

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS số: /2025/BBH-ĐHĐCĐ-BOS ngày / /2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-BOS ngày 28/02/2025).
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-BOS ngày 28/02/2025).
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-BOS ngày 28/02/2025).
- Điều 7.** Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-BOS ngày 28/02/2025).
- Điều 8.** Thông qua hủy Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS ngày 09/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-BOS ngày 28/02/2025).
- Điều 9.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-BOS ngày 28 / 02 /2025).



Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông/Bà

Điều 11. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông/Bà

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

