

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2024
1	Tổng tài sản	136.372.480.626
2	Doanh thu thuần	810.594.636
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(20.964.065.888)
3.1	Lợi nhuận kế toán trước thuế đã thực hiện	(20.730.337.010)
3.2	Lợi nhuận kế toán trước thuế chưa thực hiện	(233.728.878)
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(20.964.065.888)

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website Công ty.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên giả định phát hành riêng lẻ thành công 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu) tương đương 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng) vào tháng 9 năm 2025.

- Doanh thu thuần : 10.880.000.000 VNĐ
- Chi phí hoạt động : 8.315.000.000 VNĐ
- Chi phí quản lý : 11.659.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : (9.094.000.000) VNĐ.



Trong đó, các hoạt động kinh doanh bao gồm:

- Môi giới chứng khoán: chứng khoán cơ sở;
- Cho vay giao dịch ký quỹ.

3. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán, phê duyệt việc chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024.

Đồng thời phê chuẩn thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không quá 03 (ba) tỷ đồng cho năm tài chính 2025. Mức phân bổ cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty chứng khoán/đại chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

5. Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCD-BOS ngày 09/4/2024.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 272 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCD nhưng chưa được thực hiện sẽ được trình lại ĐHĐCD để báo cáo. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCD thông qua theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCD-BOS do chưa được triển khai thực hiện trong năm 2024.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCD trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCD phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH

