

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Lần thứ 2

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 (“**ĐHĐCĐ**”) với nội dung như sau:

- Thời gian dự kiến:** 14 giờ 30 phút, thứ hai ngày 31/03/2025.
- Địa điểm dự kiến:** Hội trường tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, số 5 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

***Lưu ý:** Trường hợp có sự thay đổi lịch họp ĐHCĐ, thông tin về thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức sẽ được Công ty thông báo, đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://bos.vn/> - “Quan hệ cổ đông” - “Công bố thông tin”, website của các Sở Giao dịch Chứng khoán và các phương tiện thông tin đại chúng. Những thông báo đó sẽ mặc nhiên thay cho Giấy mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 lần thứ 2 (điều chỉnh). Kính đề nghị Quý Cổ đông chủ động thường xuyên theo dõi, cập nhật.*

- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp) theo danh sách cổ đông chốt ngày 06 tháng 02 năm 2025.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHCĐ

4.1. Đối với cổ đông là Cá nhân

- Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHCĐ cần mang theo: Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

4.2. Đối với cổ đông là Tổ chức

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHCĐ cần mang theo:
 - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.



- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

- Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Tài liệu họp Đại hội

Các tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.bos.vn>.

Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập địa chỉ nói trên tải các tài liệu.

6. Đăng ký tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) và xác nhận trước 16h00 ngày 24/03/2025 theo số điện thoại: 024.39.368.366 (máy lẻ 821, 822, 823), email: contact@bos.vn.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH

