

Số: 08 /2022/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận kiểm toán Nội bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp số: 08 /BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 05/05/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với Ông Nguyễn Chí Cường kể từ ngày 05/05/2022.

Ông Nguyễn Chí Cường chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ và có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu cho Hội đồng quản trị.

Quyền lợi của ông Nguyễn Chí Cường sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty và Ông Nguyễn Chí Cường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT.

