

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS số: /2024/BBH-ĐHĐCĐ-BOS ngày 09/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 30/01/2024).
- Điều 5.** Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 30/01/2024).
- Điều 6.** 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 7.** 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 7;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thành Lê*