

Số: 82/2024/CBTT-BOS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BOS ngày 09/04/2024 và Nghị quyết HĐQT số 15/2024/NQ/HĐQT-BOS ngày 10/04/2024, Nghị quyết BKS số 02/2024/BKS-BOS ngày 10/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS như sau:

A. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 :

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Lê Thị Trúc Quỳnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực chức vụ Thành viên HĐQT: 09/04/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực chức vụ Chủ tịch HĐQT: 10/04/2024

2. Ông Nguyễn Thanh Cẩm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2024

3. Ông Nguyễn Thành Lê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2024

II. Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Vũ Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực chức vụ Thành viên Ban kiểm soát: 09/04/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực chức vụ Trưởng ban kiểm soát: 10/04/2024



2. Ông Nguyễn Đăng Vụ
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Kiểm soát
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực chức vụ Thành viên Ban kiểm soát: 09/04/2024

3. Bà Bùi Thị Quỳnh Trang
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Kiểm soát
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực chức vụ Thành viên Ban kiểm soát: 09/04/2024

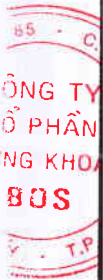
B. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ 2019-2024:

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Lê Thị Trúc Quỳnh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2019 -2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2024
2. Ông Nguyễn Thanh Cẩm
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2019 -2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2024
3. Ông Nguyễn Thành Lê
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2019 -2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2024

II. Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Vũ Thị Hương
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2019 -2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2024
2. Ông Nguyễn Đăng Vụ
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2019 -2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2024
3. Bà Bùi Thị Quỳnh Trang
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2019 -2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2023 tại đường dẫn <https://bos.vn/Trang chủ/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH

