

Số: 11 /2024/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ 3)

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản số: 11 /2024/BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 19/03/2024 về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ 3),

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ 3) Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, cụ thể như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông ("DIHDCĐ") thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ 3) với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 31/01/2024;
  - Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 09/04/2024;
  - Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp;
  - Nội dung Đại hội: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Bà Lê Thị Trúc Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**LÊ THỊ TRÚC QUỲNH**