

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN BOS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03 /2022/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

**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: 03 /BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 04/03/2022 về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 28/03/2022.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 25/04/2022.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty 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 HĐQT**



**HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG**