

Số: 02/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023

Hôm nay, lúc 16 giờ 50 phút ngày 09 tháng 10 năm 2023, tại: Hội trường tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, số 5 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

- Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 03/03/2008.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Thành Long : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Triệu Xã Luận : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Đinh Hồng Hà : Thành viên Ban kiểm phiếu

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội như sau:

- Số phiếu phát ra : 36 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 4,247,641
- Số phiếu thu về : 36 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 4,247,641
- Số phiếu hợp lệ : 35 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 4,244,641
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 3.000

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 (theo nội dung tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/10/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	4,244,641	99,93 %
Không tán thành	0	0 %

Không có ý kiến	0	0 %
-----------------	---	-----

2. Thông qua việc chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện chứng khoán phái sinh tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan (theo nội dung tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/10/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	4,244,641	99,93 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

3. Thông qua việc xử lý vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính, đầu tư của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc có liên quan (theo nội dung tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/10/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	4,244,641	99,93%
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0%



4. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trịnh Văn Nam kể từ ngày ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2023 thông qua (theo nội dung tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 02/08/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	4,244,641	99,93%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0 %

5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	4,244,641	99,93%

Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

II. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Số phiếu phát ra : 36 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 4,247, 641
- Số phiếu thu về : 36 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 4,247, 641
- Số phiếu hợp lệ : 36 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 4,247, 641
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 0

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 trúng cử gồm các ông bà:

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Ông Nguyễn Thành Lê	4,247, 641	100%	Trúng cử

III. Các vấn đề được thông qua.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 (theo nội dung tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/10/2023), với tỷ lệ tán thành 99,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Thông qua việc chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện chứng khoán phái sinh tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan (theo nội dung tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/10/2023), với tỷ lệ tán thành 99,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Thông qua việc xử lý vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính, đầu tư của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc có liên quan (theo nội dung tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/10/2023), với tỷ lệ tán thành 99,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trịnh Văn Nam kể từ ngày ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 thông qua (theo nội dung tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 02/08/2023), với tỷ lệ tán thành 99,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thành Lê làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, với tỷ lệ tán thành 100...%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, với tỷ lệ tán thành 99,93...%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 17 giờ ... phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.

Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN THANH CẨM

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Triệu Xã Luận

Thành viên



Đinh Hồng Hà

Trưởng ban kiểm phiếu



Trịnh Thành Long