

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) để bầu cử vào HDQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HDQT, BKS

Người được đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

1.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HDQT

Thành viên HDQT phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp;
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và pháp luật liên quan;
- c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- d. Không phải là Tổng Giám đốc/ Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của Công ty chứng khoán khác, không được đồng thời làm thành viên Hội đồng Quản trị của trên năm (05) Công ty khác.
- e. Không được từng là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc đại diện theo Pháp luật của một Công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm Pháp luật nghiêm trọng.
- f. Không được đề cử Hội đồng quản trị hoặc là nhân viên của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng ba (03) năm qua.
- g. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên BKS phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp;

- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật liên quan;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang/trong 03 năm liền trước đó thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- f. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của Công ty chứng khoán khác;
- g. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

2.1. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) thành viên, từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai (02) thành viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba (03) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2.2. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) thành viên, từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai (02) thành viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba (03) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

3.1. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- a. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c. Bản sao công chứng/chứng thực Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ



đồng đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 06/02/2025 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ của Công ty);

e. Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

3.2. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- a. Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c. Bản sao công chứng/chứng thực Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 06/02/2025 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ của Công ty);
- e. Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS.

4. Phương thức đề cử, ứng cử

Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 15h00 ngày 27/02/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25 Tòa nhà Văn phòng, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.39.368.366 (máy lẻ 822).



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH