

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BOS**

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

Số: ~~01~~/2025/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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:01/2025/BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 16/01/2025 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 06/02/2025;
 - Địa điểm và thời gian tổ chức đại hội: Theo thông báo tại Thư mời họp;
 - Nội dung Đại hội: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ 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



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH