

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BOS

Số: 21/2024/NQ-HĐQT-BOS

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan

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;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp số: 21/2024/BBH-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 27/9/2024 về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua giao dịch với bên có liên quan về việc thanh lý Hợp đồng tư vấn lý quyền quản lý sổ cổ đông số 25/2019/HĐTV/BOS-BAMBOO và các văn bản thỏa thuận, phụ lục, biên bản nghiệm thu kèm theo giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo các cá nhân, phòng/ban, bộ phận có liên quan triển khai, thỏa thuận, ký kết thanh lý Hợp đồng đảm bảo tuân thủ quy định 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



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH