

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BOS**
BOS SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 49 /2025/CBTT-BOS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, 04/04/2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK**
**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS/BOS Securities
Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Broker code: ART
- Địa chỉ/Address: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội/ Floor 25, Office Building 265 Cau Giay, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02439368368 Fax: 02439368367
- E-mail: contact@bos.vn
- Người thực hiện CBTT/ Spokesman: Lê Thị Trúc Quỳnh/ Le Thi Truc Quynh
- Chức vụ/ Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the board of directors

Loại công bố thông tin: ☐ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ
Information disclosure type: ☐ 24 hours ☐ irregular ☐ on demand ☒ periodic

Nội dung công bố thông tin/ Content of information disclosure::

- Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 31/03/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 23 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 06/02/2025.
- The 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 31/03/2025 is not eligible to proceed according to the provisions of Article 145 of the Law on Enterprises and Article 23 of the Company's Charter due to the number of shareholders attending the representative meeting not exceeding 33% of the total number of votes of the Company according to the

list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on 06th February, 2025.

- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 5 /NQ-HĐQT-BOS ngày 31/03/2025 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức lần thứ 3) với thông tin như sau:
- *The Board of Directors of the Company has issued Resolution No.5/NQ-HĐQT-BOS dated 31/03/2025 on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (3rd meeting) with the following information:*
 - 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 (tổ chức lần thứ 3) với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 06/02/2025;
 - *The last date of registration to make a list of shareholders exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the 3rd meeting) with an exercise ratio of 1:1 (01 share – 01 voting right) on 06/02/2025;*
 - Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 22/04/2025;
 - *Time of the congress: expected on 22/04/2025;*
 - Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp;
 - *Venue of the meeting: The company will announce later according to the invitation to the meeting;*
 - Nội dung Đại hội: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.
 - *Content of the General Meeting: Approved a number of issues under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders of the Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2025 tại đường dẫn <https://bos.vn> /This information was published on the company's website on 01st April, 2025 as in the link <https://bos.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH
Chairman of the board of directors