

Số: 08/2025/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp số: 08 /BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 22/04/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Trịnh Huy Linh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo nhiệm kỳ 2024 -2029 kể từ ngày 22/04/2025.

Điều 2. Ông Trịnh Huy Linh có trách nhiệm tuân thủ các quy định đối với chức vụ đảm nhiệm được quy định trong điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trịnh Huy Linh tổ chức chỉ đạo, phê duyệt toàn bộ công việc liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; các thủ tục cần thiết để đăng ký với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, các Sở Giao dịch chứng khoán, các Tổ chức tín dụng và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty trong thời gian sớm nhất cũng như tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.


Trịnh Huy Linh