

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102669368 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 03/03/2008.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 85/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2008; Giấy phép điều chỉnh số 99/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2023.

Vào hồi: 14 giờ 30 phút ngày 22/04/2025, tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, số 5 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS ("**Công ty**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần thứ ba) (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCĐ**").

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức lần 1) ngày 07/03/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ thường niên năm 2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 06/02/2025.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức lần 2) ngày 31/03/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 2 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 thường niên năm 2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 06/02/2025.

Căn cứ Khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức lần 3) được tổ chức ngày 22/04/2025.

**B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Ông Lại Phước Thuận – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 22/04/2025*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **12.545** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 06/02/2025).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **47** cổ đông, đại diện cho **10.408.088** cổ phần tương ứng **10.408.088** phiếu biểu quyết, chiếm **10,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **10** cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **37** cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: **51** cổ đông, đại diện cho **10.422.608** cổ phần tương ứng **10.422.608** phiếu biểu quyết, chiếm **10.75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 3, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần thứ ba) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

## **C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Thành Lê - Thành viên Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Bà Lê Thị Thương - Kế toán trưởng Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

### **II. Giới thiệu Đại diện Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Ông Phạm Gia Đạt - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Căn cứ Khoản 4 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020)

### **III. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

Ông Nguyễn Thành Lê - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Lê Thị Huyền Trang - Trưởng Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thùy Linh
  - Thành viên Ban Thư ký
- Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

**IV. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành phần Ban kiểm phiếu**

**1. Thông qua Chương trình Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

**2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

**3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

**4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

**5. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Trịnh Thành Long
2	Ông Trịnh Huy Linh

3	Bà Phùng Thị Thu Thảo
4	Bà Phạm Tú Anh

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo hình thức giờ Thở biểu quyết.

**Kết quả:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

#### **6. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Quang Trung
2	Ông Lê Trọng Quang

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo hình thức giờ Thở biểu quyết.

**Kết quả:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

#### **7. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đinh Hồng Hà	Trưởng Ban Kiểm phiếu
2	Ông Triệu Xã Luận	Thành viên Ban Kiểm phiếu
3	Ông Nguyễn Hải Triều	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giờ Thở biểu quyết.

**Kết quả:** 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

#### **V. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội**

Do các báo cáo và tờ trình Đại hội của Hội đồng Quản trị đã được đăng tải công khai trên website của Công ty và có trong bộ tài liệu Đại hội gửi các cổ đông tham dự Đại hội, vì vậy các báo cáo và tờ trình này đã không được đọc lại tại Đại hội.

*(Nội dung chi tiết của các báo cáo và tờ trình kèm theo biên bản này.)*

## **VI. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình của Hội đồng Quản trị. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

## **VII. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Ông Đinh Hồng Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các cổ đông bỏ phiếu theo hướng dẫn của Trưởng Ban Kiểm phiếu.

### **1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 51 phiếu biểu quyết, tương ứng 10.422.608 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 47 phiếu biểu quyết, tương ứng 10.126.000 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu biểu quyết, tương ứng 10.125.900 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 phiếu bầu

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

#### **1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
<b>Tán thành</b>	<b>10.125.900</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Không có ý kiến</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

#### **1.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-BOS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/02/2025):**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
<b>Tán thành</b>	<b>10.125.900</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Không có ý kiến</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**1.3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-BOS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/02/2025):**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**1.4. Thông qua Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-BOS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/02/2025):**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**1.5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-BOS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/02/2025):**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**1.6. Thông qua việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-BOS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/02/2025):**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**1.7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/02/2025):**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

**1.8. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Lê Thị Trúc Quỳnh kể từ ngày 22/04/2025:**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**1.9. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Cầm kể từ ngày 22/04/2025:**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**1.10. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Thành Lê kể từ ngày 22/04/2025:**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**1.11. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Vũ Minh Tuấn kể từ ngày 22/04/2025:**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**1.12. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Bùi Thị Quỳnh Trang kể từ ngày 22/04/2025:**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**1.13. Thông qua việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi được thông qua (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-BOS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/04/2025):**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**1.14. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi được thông qua (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BOS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/04/2025):**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**1.15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty (Theo các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty: số 02/2025/TTr-HĐQT-BOS ngày 28/02/2025, số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025, số 04/2025/TTr-HĐQT-BOS ngày 16/04/2025, số 05/2025/TTr-HĐQT-BOS ngày 16/04/2025):**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	10.125.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029**

- Số phiếu phát ra: 51 phiếu biểu quyết, tương ứng 10.422.608 phiếu bầu
  - Số phiếu thu về: 47 phiếu biểu quyết, tương ứng 10.126.000 phiếu bầu
  - Số phiếu hợp lệ: 44 phiếu biểu quyết, tương ứng 10.116.080 phiếu bầu
  - Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu biểu quyết, tương ứng 9.920 phiếu bầu
- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trịnh Thành Long	10.134.380	100,08%
2	Ông Trịnh Huy Linh	10.109.980	99,84%
3	Bà Phạm Tú Anh	10.109.980	99,84%

4	Bà Phùng Thị Thu Thảo	10.109.580	97%
---	-----------------------	------------	-----

**3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029**

- Số phiếu phát ra: 51 phiếu biểu quyết, tương ứng 10.422.608 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 47 phiếu biểu quyết, tương ứng 10.126.000 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 47 phiếu biểu quyết, tương ứng 10.126.000 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0 phiếu bầu

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Quang Trung	10.132.200	100,06%
2	Ông Lê Trọng Quang	10.119.580	99,94%

**VIII. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua**

**8. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua với tỷ lệ tán thành như sau:**

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc	100%
2.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	100%
3.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025	100%
4.	Thông qua Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát	100%
5.	Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025	100%
6.	Thông qua việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	100%
7.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty	100%
8.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Lê Thị Trúc Quỳnh kể từ ngày 22/04/2025	100%
9.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Cẩm kể từ ngày 22/04/2025	100%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
10.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Thành Lê kể từ ngày 22/04/2025	100%
11.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Vũ Minh Tuấn kể từ ngày 22/04/2025	100%
12.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Bùi Thị Quỳnh Trang kể từ ngày 22/04/2025	100%
13.	Thông qua việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi được thông qua	100%
14.	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi được thông qua	100%
15.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty	100%

## 2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được thông qua tại Đại hội với kết quả kiểm phiếu nêu trên, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

### 2.1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Trịnh Thành Long
- Ông Trịnh Huy Linh
- Bà Phạm Tú Anh
- Bà Phùng Thị Thu Thảo

Sau khi được thông qua bầu bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Trịnh Thành Long
- Ông Trịnh Huy Linh
- Bà Phạm Tú Anh
- Bà Phùng Thị Thu Thảo

## **2.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Quang Trung
- Ông Lê Trọng Quang

Sau khi bầu bổ sung, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Đăng Vù
- Ông Nguyễn Quang Trung
- Ông Lê Trọng Quang

### **D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc vào 16 giờ 45 phút cùng ngày.

**Ban Thư ký**



**Lê Thị Huyền Trang**



**Nguyễn Thùy Linh**



**Nguyễn Thành Lê**

## PHỤ LỤC

### THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS)

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
1.	Hiện nay cổ phiếu ART của Công ty vẫn bị đình chỉ giao dịch. Tại sao Ban Lãnh đạo Công ty vẫn chưa xử lý được vấn đề này?	<p>Tính đến hiện nay, Công ty đã khắc phục các vi phạm về phát hành các báo cáo và đã hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của UBCK và Sở Giao dịch chứng khoán;</p> <p>Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ làm việc với UBCKNN và các cơ quan có liên quan đến hoàn thiện các hồ sơ theo quy định pháp luật và sẽ đưa mã ART giao dịch bình thường trở lại .</p>
2.	Xin hỏi Ban Lãnh đạo tại sao Công ty không lựa chọn các Công ty kiểm toán Big4 để kiểm toán trong tờ trình tại Đại hội lần này. Vì chất lượng cung cấp dịch vụ của các Công ty kiểm toán này rất tốt?	<p>Các Công ty kiểm toán trên thị trường đủ điều kiện để kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng phải trải qua quá trình kiểm soát, kiểm tra và xét duyệt rất kỹ bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Cục Quản lý Kế toán Kiểm toán – Bộ Tài chính. Hàng năm sẽ có danh sách được Bộ Tài chính công bố và trong danh sách này ngoài các Công ty Big4 còn có rất nhiều các đơn vị kiểm toán độc lập khác đủ điều kiện. Nên về mặt chất lượng kiểm toán của các Công ty trong Danh sách các Công ty được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đơn vị niêm yết là như nhau. Chúng tôi khuyến nghị lựa chọn các đơn vị trong danh sách đính kèm là vì xét đến yếu tố liên quan đến chi phí kiểm toán. Nếu lựa chọn Công ty kiểm toán nằm trong Big4 thì chi phí sẽ cao hơn rất nhiều, trong khi xét về mặt chất lượng của các Công ty kiểm toán khác vẫn đảm bảo.</p>
3.	Công ty có khả năng sát nhập vào các Tập	Chủ tọa không có thẩm quyền trả lời câu hỏi này nên xin phép không trả lời.

	đoàn lớn hoặc các Ngân hàng lớn không?	
--	--	--