

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty ngày 22/04/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

**Điều 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).

**Điều 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).

**Điều 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).

**Điều 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).

**Điều 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).

**Điều 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).

**Điều 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.

**Điều 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.

**Điều 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.

**Điều 11.** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Vũ Minh Tuấn kể từ ngày 22/04/2025.

**Điều 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.

**Điều 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).*

**Điều 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).*

**Điều 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).*

**Điều 16.** 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 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

**Điều 17.** 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

**Điều 18.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 18;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT,  
TCTK&BCT&VN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Thành Lê**

