

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Căn cứ tình hình thực tế, Hợp Đồng Thuê Văn Phòng số T25/2021/HĐVP265CG-OTP ký ngày 31/12/2020 và các Phụ Lục, Văn bản thỏa thuận, Thỏa Thuận Sửa Đổi giữa Công ty Cổ phần GATEWAY và Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty/BOS**”) sẽ hết hạn vào ngày 30/06/2025. Theo đó, Công ty phải tiến hành thỏa thuận ký Hợp đồng thuê văn phòng mới nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty. Giá thuê tại địa điểm hiện tương đối cao so với mặt bằng chung. Mặt khác, nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động, duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính sang vị trí mới có giá thuê hợp lý và phù hợp với điều kiện của Công ty hiện nay, cụ thể thông tin như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 1, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa điểm trụ sở chính mới đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về yêu cầu đối với trụ sở làm việc của Công ty chứng khoán.

2. Triển khai thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi địa điểm trụ sở chính, tổ chức thực hiện điều chỉnh Giấy phép, Đăng ký kinh doanh và hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty tại các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký

ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH