

Số: 01 /2025/BBKP-ĐHĐCD-BOS

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

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

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 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, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: 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, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 03/03/2008.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Đinh Hồng Hà : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Triệu Xã Luận : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hải Triều : Thành viên Ban kiểm phiếu

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội như sau:

- 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

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

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

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

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):

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

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%

II. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

- 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%

2. Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát 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%

III. Các Quyết định được thông qua:

1. 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%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
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%
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

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 14 giờ 25 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.



NGUYỄN THÀNH LÊ

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Nguyễn Hải Triều

Thành viên

Triệu Xã Luận

Trưởng ban kiểm phiếu

Đinh Hồng Hà