

Số: 12/2020/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Bầu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản số: 12/BBH-HĐQT-BOS ngày 02/6/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Bầu Ông Chu Tiến Vượng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS kể từ ngày 02/6/2020
- Điều 2.** Ông Chu Tiến Vượng có trách nhiệm tuân thủ các quy định đối với chức danh đảm nhiệm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Điều 3.** 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 3;
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG**