

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS
- Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần chứng khoán BIS

Tôi tên: PHẠM LÊ TÚ UYÊN

CCCD số: 079194023219 Cấp bởi: Cục CSQLHC về TTXH

Ngày: 10/07/2021

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 5.01, Block C, Chung cư Tecco Town, 4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

Tôi làm đơn này xin trình bày nguyện vọng sau:

Năm 2022, Tôi đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS (“Công ty”) tín nhiệm bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thời gian qua, Tôi đã cố gắng hoàn thành các công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hiện tại Tôi không thể bố trí được công việc để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nên Tôi có nguyện vọng được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Bằng Đơn từ nhiệm này, Tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị:

1. Xem xét, chấp thuận cho Tôi từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 04 /8/2025;
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm cho Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

Ngày 4 tháng 8 năm 2025

Người làm đơn

PHẠM LÊ TÚ UYÊN

Số: 29 /2025/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày...25 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIS

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS ("Công ty");
- Biên bản họp số 28/2025/BBH - HĐQT ngày ...04./ 8 /2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của năm tài chính 2025, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông: 16h00 ngày ...25 / 8 /2025.
2. Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến và tài liệu cho cổ đông: 26./ 8 /2025.
3. Nội dung lấy ý kiến:
 - Nội dung 1: Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Lê Tú Uyên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát và ban hành Quy chế hoàn chỉnh.

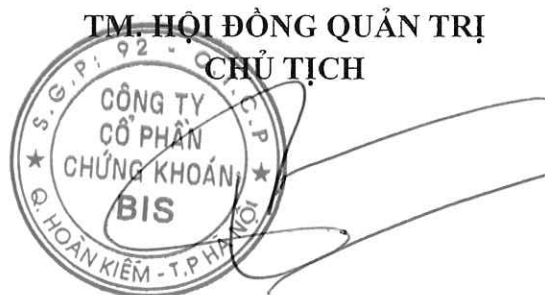
Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai tất cả các công việc có liên quan để thực hiện hoàn tất công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật để thông qua hai Nội dung nêu trên, bao gồm và không giới hạn các công việc phê duyệt và trình ký các tờ trình thuộc thẩm quyền của HĐQT trình HĐCĐ, tổ chức và kiểm soát việc kiểm phiếu biểu quyết hợp lệ.... Trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT có thể quyết định chỉnh sửa, bổ sung các nội dung nêu tại khoản 1 Mục này trong thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ...07./8/2025.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu P.HCNS.



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN