

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
BVIM

Số: 08-CB/BVIM/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (BVIM)

Trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3636 0333

Fax: 024 3633 2065

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Xuân Tiên – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (BVIM) xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Người thực hiện công bố thông tin

Lê Xuân Tiên
Tổng Giám đốc

Số/No.: 03-TN/BBH-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ BVIM, hoạt động theo Giấy phép thành lập số 58/GP-UBCK ngày 3 tháng 7 năm 2019 (cấp lại do chuyển đổi loại hình công ty), có trụ sở tại Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội (sau đây gọi là “Công Ty”).

Hôm nay, ..9... giờ 30, ngày 30 / 6 /2021, tại trụ sở chính của Công Ty, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công Ty được tiến hành với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

STT	Thành viên tham dự	Số lượng cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ sở hữu
1	Bà. Trần Thị Hồng Liên	1.225.000	49%
2	Ông. Nguyễn Thái Hà	1.200.000	48%
3	Ông. Nguyễn Ngọc Nghị	75.000	3%
Tổng/Total		2.500.000	100%

Tổng số 03/03 cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp, cùng nhau sở hữu 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền tham dự ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp bao gồm:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông. Nguyễn Chí Thành – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông. Vũ Thế Anh

Ban kiểm phiếu được bầu bao gồm:

- Bà. Nguyễn Tùng Hoa

2. Chương trình nghị sự:

- Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2020 và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính Kiểm toán 2020 của Công Ty
- Phê duyệt báo cáo của Hội Đồng Quản Trị 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021-2022
- Phê duyệt báo cáo của Ban Kiểm soát cho năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021
- Thông qua báo cáo của Ban điều hành
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 17/12/2018 của Công ty (đính kèm).

Sau khi xem xét và thảo luận tại cuộc họp, không có thêm nội dung nào được đề xuất và tất cả các cổ đông tham dự đã nhất trí ủng hộ và phê chuẩn những nội dung sau đây:

3. Nội dung cuộc họp:

3.1 Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2020 và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính Kiểm toán 2020 của Công Ty

DHĐCĐ thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2020 và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính Kiểm toán 2020 của Công Ty.

Tỷ lệ phiếu bầu:

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Phương pháp bỏ phiếu: | biểu quyết tại cuộc họp |
| • Tổng số phiếu biểu quyết: | 2.500.000 phiếu, đại diện 100% số cổ phần của các cổ đông dự họp |
| • Tổng số phiếu hợp lệ: | 2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết |
| • Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết |
| • Tổng số phiếu tán thành: | 2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết |
| • Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết |

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung trên với tổng số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3.2 Phê duyệt báo cáo của Hội Đồng Quản Trị 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021-2022

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo của HĐQT cho năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021-2022 như tờ trình của Hội đồng Quản trị

- Phương pháp bỏ phiếu: biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 2.500.000 phiếu, đại diện 100% số cổ phần của các cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung trên với tổng số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3.3 Phê duyệt báo cáo của Ban Kiểm soát cho năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát cho năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 như tờ trình của Ban Kiểm soát.

- Phương pháp bỏ phiếu: biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu biểu quyết: 2.500.000 phiếu, đại diện 100% số cổ phần của các cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung trên với tổng số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3.4 Thông qua báo cáo của Ban điều hành 2020

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban điều hành 2020.

- Phương pháp bỏ phiếu: biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 2.500.000 phiếu, đại diện 100% số cổ phần của các cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

- Ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Như vậy, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung trên với tổng số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3.5 Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính của công ty năm 2021 như tờ trình của Ban Kiểm soát.

- Phương pháp bỏ phiếu: biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 2.500.000 phiếu, đại diện 100% số cổ phần của các cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

3.6 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 17/12/2018 của Công ty (đính kèm).

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 17/12/2018 của Công ty (đính kèm).

- Phương pháp bỏ phiếu: biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 2.500.000 phiếu, đại diện 100% số cổ phần của các cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu

- | | |
|----------------------------------|--|
| | biểu quyết |
| • Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết |
| • Tổng số phiếu tán thành: | 2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết |
| • Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết |
| • Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết |
| • Ý kiến khác | 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết |

Như vậy, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung trên với tổng số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 11/2 cùng ngày.

Biên Bản Họp ĐHĐCĐ này được lập thành 02 (hai) bản, được đọc cho tất cả các cổ đông tham dự nghe và 100% Cổ đông công ty nhất trí tán thành.



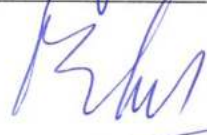


Ông Nguyễn Chí Thành
 Chủ Tọa

A blue ink signature, appearing to be "Vũ Thế Anh", written in a cursive style.

Ông Vũ Thế Anh
 Thư Ký

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

STT.	Tên Cổ Đông	Số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng	Chữ ký của các cổ đông
1	Bà. Trần Thị Hồng Liên	1.225.000 cổ phần, tương ứng với 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	
2	Ông. Nguyễn Thái Hà	1.200.000 cổ phần, tương ứng với 48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	
3	Ông. Nguyễn Ngọc Nghị	75.000 cổ phần, tương ứng với 3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020, và được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ BVIM ("**Công Ty**"); và
- Căn cứ theo Biên Bản Hội Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ("**DHĐCĐ**") của Công Ty thông qua cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2020 và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính Kiểm toán 2020 của Công Ty

ĐIỀU 2. Phê duyệt báo cáo của Hội Đồng Quản Trị 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021-2022

ĐIỀU 3. Phê duyệt báo cáo của Ban Kiểm soát cho năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

ĐIỀU 4. Thông qua báo cáo của Ban điều hành

ĐIỀU 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán

ĐIỀU 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 17/12/2018 của Công ty (đính kèm).

ĐIỀU 7. Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị và những người có liên quan có trách nhiệm thực thi việc sửa đổi này và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.



Ông Nguyễn Chí Thành

Chủ tọa