

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *M.CBTT/2021*/BVIM

V/v: *CBTT về việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022*

Hà Nội, ngày *10* tháng *12* năm 2021

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: Lê Xuân Tiến - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

BVIM xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. (Đính kèm là Nghị quyết HĐQT ngày *10* /12/2021 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022).

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.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM



Lê Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Số: 14/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 / 12 / 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, nội dung cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: ngày 31 / 12 / 2021.
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.



Số: 15/2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Chốt Danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM trân trọng thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022** như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM
- Trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (84) 24 3636 0333
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM:
 - + Thời gian và địa điểm họp: **Công ty sẽ thông báo sau**
 - + Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM tại thời điểm **16h00 ngày 31 / 12 / 2021**

Công ty không chịu trách nhiệm về quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty kể từ sau thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Để đảm bảo thực hiện quyền của Quý cổ đông trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và công tác chuẩn bị Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng thông báo khi có sự thay đổi về CMND/Pasport hoặc địa chỉ của Quý cổ đông và gửi văn bản (trực tiếp, Fax, email) về Ban tổ chức Đại hội **trước 16h00 ngày 31 / 12 / 2021**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022

- o Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội
- o Điện thoại: (84) 24 3636 0333 Fax: (84) 4 3633 2065

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ THÀNH