

Số: 08/2022/BVIM

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (“BVIM” hoặc “Công Ty”)

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: bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM nhận được đơn từ nhiệm của người nội bộ như sau: Tổng Giám đốc ông Lê Xuân Tiến đã có đơn xin từ nhiệm gửi công ty đề ngày 01/06/2022.

Việc từ nhiệm sẽ được Hội đồng quản trị công ty xem xét và thông qua theo quy định của pháp luật. Nội dung chi tiết theo Biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BVIM tại đường dẫn <http://bvim.com.vn/> chuyên mục tin tức.

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.



**Tổng Giám đốc
Lê Xuân Tiến**

Số: 14 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01... tháng 6. năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty
đối với ông Lê Xuân Tiến

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2022/BB-HĐQT ngày 01... tháng 6. năm 2022 của Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM đối với ông Lê Xuân Tiến kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ lúc 11. giờ 30. ngày 01/6./2022
2. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Thành

Số: 15 /2022/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 01... tháng 6.. năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty
đối với ông Nguyễn Thái Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2022/BB-HDQT ngày 01... tháng 6.. năm 2022 của Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đối với:

Họ tên: Ông Nguyễn Thái Hà

Sinh năm: 15/04/1975

CMND/CCCD số: 001075000149 do Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/12/2012

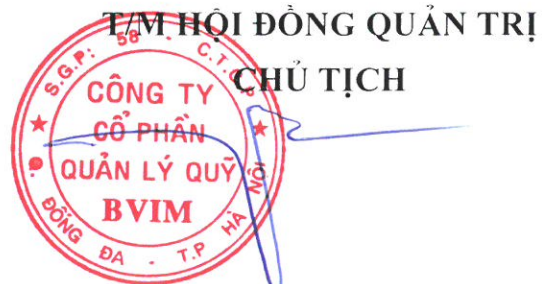
Hộ khẩu thường trú: Nhà 12B Tập thể Ủy ban khoa học Nhà nước, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điều 2. Điều khoản thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ lúc 11. giờ 30. ngày 01/6./2022
2. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Chí Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỸ BVIM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13.../2022/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

Hôm nay, ngày tháng năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVim: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số 18/GP-UBCK ngày 06 tháng 4 năm 2021

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tiến hành họp theo sự triệu tập của ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch HĐQT

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 10 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 2022

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Vinh Quang - Thành viên HĐQT

Số lượng thành viên tham gia dự họp 03/03 thành viên nên cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp chỉ định ông Vũ Thế Anh làm thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên dự họp đã biểu quyết 100% thống nhất nội dung chương trình họp: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (Gọi tắt là “Công ty”).

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Thảo luận và thông qua các nội dung của cuộc họp:

Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày trước HĐQT những nội dung sau:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật ông Lê Xuân Tiến



1.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Lê Xuân Tiến kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

1.2 Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đối với:

Họ tên: Ông Nguyễn Thái Hà

Sinh năm: 15/04/1975

CMND/CCCD số: 001075000149 do Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/12/2012

Hộ khẩu thường trú: Nhà 12B Tập thể Ủy ban khoa học Nhà nước, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Sau khi nghe ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp đã thảo luận và thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

2. Ý kiến của các Thành viên dự họp

Các Thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với đề xuất của Chủ tọa cuộc họp.

3. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 03/03 thành viên dự họp, chiếm 100% phiếu biểu quyết

Không tán thành: 0

Không có ý kiến: 0

IV. NHỮNG NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Lê Xuân Tiến kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đối với:

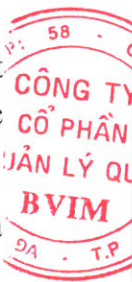
Họ tên: Ông Nguyễn Thái Hà

Sinh năm: 15/04/1975

CMND/CCCD số: 001075000149 do Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/12/2012

Hộ khẩu thường trú: Nhà 12B Tập thể Ủy ban khoa học Nhà nước, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

3. Tổ chức thực hiện



- Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐQT ký các văn bản theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Các thành viên HĐQT có trách nhiệm thi hành theo nội dung đã được thông qua.

V. CAM KẾT

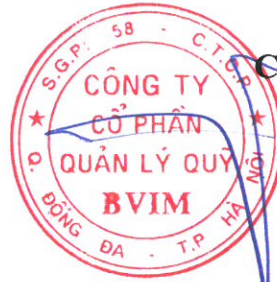
Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp.

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ



Vũ Thế Anh



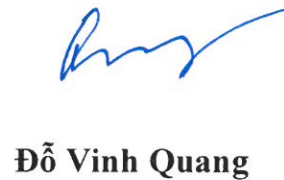
CHỦ TỌA

Nguyễn Chí Thành

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC THAM DỰ HỌP



Lưu Nguyễn Chí Nhân



Đỗ Vinh Quang



