

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ BVIM

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

Số: 21/2022/BVIM
V/v: CBTT bầu trưởng BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022

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 Nguyễn Thái Hà - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-BKS ngày 12/08/2022 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM.

BVIM xin công bố về việc kể từ ngày 12/08/2022: Ông Trần Tiến Đức giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thái Hà

Số: 02 /2022/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/v: bầu Trưởng Ban Kiểm soát**

BAN KIỂM SOÁT

- 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 Ban kiểm soát cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Trần Tiến Đức.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên BKS, 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 nhân:

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

T/M BAN KIỂM SOÁT



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

Hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2022, 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 52/GP-UBCK ngày 24 tháng 06 năm 2022

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

Ban kiểm soát (BKS) Công ty đã tiến hành họp theo sự triệu tập của ông Trần Tiến Đức
– thành viên BKS

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 08 năm 2022

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

1. Ông Trần Tiến Đức - Thành viên BKS
2. Ông Trần Thứ Khiêm - Thành viên BKS

Số lượng thành viên tham gia dự họp 02/02 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 Trần Tiến Đức

Chủ tọa cuộc họp chỉ định ông Trần Thứ Khiêm 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 về việc
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Bầu Trưởng BKS:

Tất cả các thành viên BKS đã thảo luận và đề cử ông Trần Tiến Đức làm Trưởng BKS:

2. Ý kiến các Thành viên BKS: hoàn toàn đồng ý

3. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 02/02 thành viên dự họp

Không tán thành: 0

Không có ý kiến: 0

IV. NHỮNG NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

BKS Công Ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM (Công Ty) nhất trí thông qua:



1. Thông qua việc bầu ông Trần Tiến Đức làm Trưởng BKS

2. Tổ chức thực hiện

- Ông Trần Tiến Đức ký các văn bản theo nội dung đã được BKS thông qua.
- Các thành viên BKS có trách nhiệm thi hành theo nội dung đã được thông qua.

V. CAM KẾT

Biên bản được lập xong hồi 15 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



Trần Thứ Khiêm

