

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ BVIM**

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

Số: 07/2022/BVIM
V/v: CBTT về việc triệu tập họp
ĐHĐCĐ thường niên 2022

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 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 Lê Xuân Tiến - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố: BVIM xin công bố về việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 (Đính kèm là Nghị quyết số/2022/NQ-HĐQT của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022).

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



Lê Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Số: 12 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11... tháng 5. năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 11 /2022/BB-HĐQT ngày 11/05/2022 của Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thời gian họp dự kiến: ngày 28/06/2022
2. Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 02/06/2022
4. Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông


Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
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