

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

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

Số: 15/2022/BVIM

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

V/v: CBTT Biên bản họp, Nghị quyết  
ĐIIDCD thường niên 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:

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 2022 và các tài liệu kèm theo khác có liên quan

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**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**QUẢN LÝ QUỸ**  
**BVIM**  
ĐA . 1 . P  
Nguyễn Thái Hà



quyết.

**G. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Tổng giám đốc trình bày tại Đại hội bao gồm:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
5. **Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**
  - Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2021 đã kiểm toán
  - Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
  - Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022
  - Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ
  - Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT về việc tiếp tục triển khai việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM
  - Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT
  - Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát.
6. **Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025**
  - **Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ** Tờ trình số 11/TTr –HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025  
*Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán*

*thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.*

- **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025** được bầu gồm 03 thành viên HĐQT;
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử** với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Đại hội đã nghe ông Chủ tọa báo cáo Danh sách đề cử ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;**
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT** với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:** Đại hội đã được Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

**Đến 14h50 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT),** số lượng cổ đông dự họp là 3 cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần, tương ứng 2.500.000 số phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **7. Thảo luận tại Đại hội:**

Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội (nếu có)

Đến 14 giờ 50 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự trực tiếp là 3 Cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **H. Kết quả biểu quyết**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và kết quả biểu quyết như sau:

##### **1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu

biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**4. Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2021 và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính Kiểm toán 2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT**
- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 2.500.000 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.500.000 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6. Thông qua báo cáo thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT**
- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 2.500.000 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.500.000 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT**
- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 2.500.000 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.500.000 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua việc tiếp tục triển khai việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/2/2022 và nội dung cập nhật như sau:

❖ **Nội dung tại Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/2/2022:**

*Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:*

Chỉ tiêu (VNĐ)	Năm 2019	Năm 2020	Lũy kế Quý IV/2021
Tổng giá trị tài sản	46.719.939.215	45.902.213.427	46.001.759.771
Vốn chủ sở hữu	46.342.045.361	45.790.148.597	44.462.726.465
Tổng doanh thu	1.124.289.196	2.041.505.461	1.548.433.374
Lợi nhuận trước thuế	(512.836.221)	(551.896.764)	(1.327.422.132)
Lợi nhuận sau thuế	(512.836.221)	(551.896.764)	(1.327.422.132)

❖ **Nội dung cập nhật:**

*Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:*

Chỉ tiêu (VNĐ)	Năm 2020	Năm 2021	Quý I/2022
Tổng giá trị tài sản	45.902.213.427	45.927.949.694	44.200.848.415
Vốn chủ sở hữu	45.790.148.597	44.374.916.388	43.799.674.963
Tổng doanh thu	2.041.505.461	1.474.569.276	82.572.744
Lợi nhuận trước thuế	(551.896.764)	(1.415.232.209)	(575.241.425)
Lợi nhuận sau thuế	(551.896.764)	(1.415.232.209)	(575.241.425)

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**9. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các cá nhân sau: ông Nguyễn Chí Thành, ông Lưu Chí Nhân, ông Đỗ Vinh Quang**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**10. Thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**11. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Quang Vinh	2.500.000
2	Nguyễn Thái Hà	2.500.000
3	Vũ Đức Trung	2.500.000

**12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Thế Anh**



- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.500.000 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**I. Các vấn đề được thông qua:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
- Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2021 và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính Kiểm toán 2022
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
- Báo cáo thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tiếp tục triển khai việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Thành, Lưu Nguyễn Chí Nhân, Đỗ Vinh Quang
- Bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Thế Anh

**J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 15 giờ 20 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.



---

**Ông Nguyễn Chí Thành**  
Chủ Tọa

A blue ink signature, likely belonging to Ông Vũ Thế Anh.

---

**Ông Vũ Thế Anh**  
Thư Ký



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 15 /2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2021 và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính Kiểm toán 2022;

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT;

**Điều 6:** Thông qua báo cáo thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT;

**Điều 7:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT;

**Điều 8:** Thông qua việc tiếp tục triển khai việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/2/2022 và nội dung cập nhật như sau:

**❖ Nội dung tại Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/2/2022:**

**Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:**

Chỉ tiêu (VNĐ)	Năm 2019	Năm 2020	Lũy kế Quý IV/2021
Tổng giá trị tài sản	46.719.939.215	45.902.213.427	46.001.759.771

Vốn chủ sở hữu	46.342.045.361	45.790.148.597	44.462.726.465
Tổng doanh thu	1.124.289.196	2.041.505.461	1.548.433.374
Lợi nhuận trước thuế	(512.836.221)	(551.896.764)	(1.327.422.132)
Lợi nhuận sau thuế	(512.836.221)	(551.896.764)	(1.327.422.132)

❖ **Nội dung cập nhật:**

***Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:***

Chỉ tiêu (VND)	Năm 2020	Năm 2021	Quý I/2022
Tổng giá trị tài sản	45.902.213.427	45.927.949.694	44.200.848.415
Vốn chủ sở hữu	45.790.148.597	44.374.916.388	43.799.674.963
Tổng doanh thu	2.041.505.461	1.474.569.276	82.572.744
Lợi nhuận trước thuế	(551.896.764)	(1.415.232.209)	(575.241.425)
Lợi nhuận sau thuế	(551.896.764)	(1.415.232.209)	(575.241.425)

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các cá nhân sau: ông Nguyễn Chí Thành, ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, ông Đỗ Vinh Quang;

**Điều 10:** Thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;

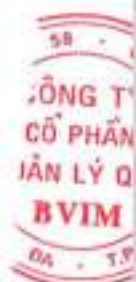
**Điều 11:** Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Quang Vinh	2.500.000
2	Nguyễn Thái Hà	2.500.000
3	Vũ Đức Trung	2.500.000

**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Thế Anh;

**Điều 13:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2022 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ BVIM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 14:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đăng tải lên Website của Công ty CP Quản lý Quỹ BVIM theo quy định của pháp luật.





**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	13h30 – 14h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	14h00	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3	14h05	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình
4	14h10	Thông qua Quy chế làm việc và chương trình họp	Chủ tọa
5	14h15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022	Tổng Giám đốc
6	14h20	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
7	14h25	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT	HĐQT
8	14h30	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán 2021	Đại diện BKS
9	14h35	Tờ trình của HĐQT về: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán</li> <li>- Báo cáo và Tờ trình về việc chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ</li> <li>- Tờ trình Tiếp tục triển khai việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung và danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát</li> <li>- Các vấn đề khác có liên quan (nếu có)</li> </ul>	
10	14h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tọa
11	14h55	Nghỉ giải lao	



Số: ...0606.B./BKT.- ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 06. tháng 06. năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Quản lý quỹ BVIM được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực ngày 09/02/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Hương Giang - thành viên Bộ phận QTRR Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Tùng Hoa - thành viên Bộ phận QTRR Thành viên

**Điều 2.** Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ tự động giải thể.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT; VP HĐQT.





Số: 06.06.A/QC-DHAGDTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

##### 1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách là **17 giờ 00 ngày 01/06/2022** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết** bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).**

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 01/06/2022; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**



1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu gồm 02 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 14 giờ 00 ngày 28/06/2022.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

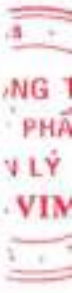
Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách **Gior Thẻ biểu quyết (màu hồng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

b) Biểu quyết bằng cách **ghi (đánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết (**màu hồng**) các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) với các nội dung còn lại.

2. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.



### **Điều 11. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 12. Nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. Nguyên tắc trúng cử:
  - + Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.;
  - + Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

### **Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 5 và 7 Điều này:
  - a) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - b) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - c) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
  - d) Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có nội dung khác.
2. Đối với nghị quyết về nội dung: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được; sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công Ty; tổ chức lại, giải thể Công Ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của

