

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

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

Số: 18.12022/BVIM

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

V/v: *CBTT bầu Chủ tịch
Hội đồng quản trị*

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 theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 số 14/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022.

BVIM xin thông báo về việc bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đối với ông:

Họ tên: Đỗ Quang Vinh

Ngày sinh: 23/08/1989

CCCD số 001089000968 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/11/2021

Địa chỉ thường trú: số 61 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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: 14/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

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 13 /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 (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)

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.



Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Chí Thành



Số: 17 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28. tháng 06. năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: bầu chủ tịch Hội đồng quản trị**

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 16 /2022/BB-HĐQT ngày 28/06/2022 của Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:

Họ tên: Đỗ Quang Vinh

Ngày sinh: 23/08/1989

CCCD số 001089000968 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/11/2021

Địa chỉ thường trú: số 61 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ hồi 16h00 ngày 28/06/2022
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**



Đỗ Quang Vinh