

Số: *DA/2022* / BVIM

V/v: *CBTT về việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022*

Hà Nội, ngày *15* tháng *01* 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: Lê Xuân Tiến - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

BVIM xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Thời gian họp: *8h 30 ngày 09 / 02 / 2022*
- Địa điểm họp: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
- Đường dẫn tài liệu Đại hội: <https://bvim.com.vn/tintuc/bvim-news.html>.

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.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM



Lê Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Số: 01 /TB-BVIM

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM, cụ thể:

1. Thời gian: 08h30 ngày 08 /02 /2022
2. Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/12/2021
4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo Thông báo mời họp
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: bvim.com.vn (cổ đông vào website, mục Tin tức Bvim để xem tài liệu).

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16h00 ngày 07 /02 /2022;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 08 /02 /2022 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Thị Minh Quý

Điện thoại: 0934569675

Trân trọng thông báo./.





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

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

Thời gian	Nội dung
7:30-8:00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
8:00-8:30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký
	Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của Đại hội
8:30-9:30	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
9:30-09:35	Biểu quyết thông qua: - Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Điều lệ sửa đổi, bổ sung
09:35-10:00	Đại hội nghỉ giải lao
10:00-10:05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
10:05-10:15	Thông qua Biên bản họp Đại hội
10:30	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

2. Người được ủy quyền

Ông (bà):.....

Số CMND:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền: Đề cử ứng viên tham gia bầu HĐQT/ BKS; tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM (nếu có)

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (bản fax, email, zalo,...) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 08/02/2022. Khi đi họp, người được ủy quyền cần mang theo Thư mời họp, CMND/ hộ chiếu còn hiệu lực và giấy ủy quyền bản chính.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bvim (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty trước 16h00 ngày 07/02 /2022. Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 4. Nghĩa vụ khi tham dự tại Đại hội

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường

5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
6. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức
7. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

Điều 5. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và tham gia biểu quyết.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
 - 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội
 - 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
 - 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
 - 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
 - 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.
 - 6) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 6. Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội

Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- 3) Đăng ký dự họp cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền, phát tài liệu, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.
 - 2) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết
 - 3) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông
 - 4) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết
 - 5) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- 1) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - 2) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
 - 3) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - 4) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội
3. Ban Kiểm phiếu có thể có thêm tổ giúp việc và không giới hạn số lượng người ở công tác thu phát Thẻ biểu quyết, nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu theo yêu cầu của Trưởng ban kiểm phiếu.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Ban Thư ký Đại hội. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
2. Ban Thư ký có nhiệm vụ:
 - 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
 - 2) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - 3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn báo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; dự thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
3. Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về cuộc họp Đại hội Công ty và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành

- Đại hội diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt tiến hành theo nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua và thảo luận, biểu quyết các vấn đề.
- Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng hình thức đánh dấu duy nhất vào **một trong các ô**: tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến trên phiếu biểu quyết cho từng vấn đề.
- Điều kiện để thông qua các nội dung tại Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 12. Phát biểu, thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Chỉ được tham gia ý kiến trong phần thảo luận tại Đại hội
 - Phái gior tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến nếu thấy cần thiết
 - Các ý kiến sẽ được tập hợp và giải đáp tuân tự
2. Các ý kiến phát biểu, thảo luận cần đảm bảo những điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đã được thông qua, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 Chương và 13 Điều, do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 02 năm 2022 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM

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

Số: *01/2022/TT- HĐQT*

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM;
- Nhu cầu của Công ty trong thời gian tới,

Với mục tiêu huy động được nguồn vốn để nâng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty.

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
BVIM
NGUYỄN CHÍ THÀNH

Tháng 1 - 2022

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM

Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy
Anh, phường Phương Mai, quận Đống
Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.3636.0333 Fax: 024.3636.2065

I. Cơ sở pháp lý cho việc tăng vốn điều lệ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần quản lý quỹ BVIM.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu (VNĐ)	Năm 2019	Năm 2020	9T/2021
Tổng giá trị tài sản	46.719.939.215	45.902.213.427	45.658.466.664
Vốn chủ sở hữu	46.342.045.361	45.790.148.597	45.471.279.705
Tổng doanh thu	1.124.289.196	2.041.505.461	812.330.679
Lợi nhuận trước thuế	(512.836.221)	(551.896.764)	(318.868.892)
Lợi nhuận sau thuế	(512.836.221)	(551.896.764)	(318.868.892)

III. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM
3. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Cơ cấu cổ đông hiện tại :

Stt	Họ và tên	SLCP năm giữ	Tỷ lệ năm giữ
1	Trần Thị Hồng Liên	1.225.000	49%
2	Nguyễn Thái Hà	1.200.000	48%
3	Nguyễn Ngọc Nghị	75.000	3%
	Tổng cộng	2.500.000	100%

6. Tổng số lượng phiếu đã phát hành : 2.500.000 cổ phiếu
 Trong đó: : 2.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 22.500.000 cổ phiếu

8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 225.000.000.000 đồng
9. Sự thay đổi của vốn điều lệ
- Vốn điều lệ trước chào bán : 25.000.000.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 225.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi chào bán : 250.000.000.000 đồng
10. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
11. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
- Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 30/06/2021 là 18.284 đồng/cổ phiếu (theo BCTC 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét).
 - Để tăng hiệu quả huy động vốn, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá cổ phiếu).
13. Mục đích chào bán : Huy động được nguồn vốn để nâng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Công ty.
14. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và phân bổ cổ phần : 02 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, gồm:

Stt	Họ và tên	CMND/CCCD	SLCP phân phối
1	Đỗ Quang Vinh	001089000968 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/3/2014	11.250.000
2	Đỗ Vinh Quang	013185827 do CA Hà Nội cấp ngày 25/05/2009	11.250.000
Tổng cộng			22.500.000

- Thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Ngày 07/01/2022.

- Theo xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (nơi 02 nhà đầu tư nêu trên mở tài khoản chứng khoán), tại ngày 07/01/2022, giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết của mỗi nhà đầu tư đều lớn 2 tỷ đồng. Do đó, 02 nhà đầu

tư nêu trên đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Khoảng cách giữa các đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trước đó.
17. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.
18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
19. Thời gian dự kiến chào bán : Trong năm 2022, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.
20. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Khoản 1 Điều 8 của Điều lệ được sửa như sau:
“Điều 8 - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ:
1. Vốn điều lệ của Công ty là 250.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng) do cổ đông Công ty đóng góp bằng tiền”.
Đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động sau khi kết thúc đợt chào bán.
21. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:
- Tổ chức triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thủ tục chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất việc chào bán;
 - Lựa chọn thời điểm triển khai thủ tục chào bán cổ phiếu;
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Căn đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
 - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phương án sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù

hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hết theo mục 17 trên đây;
- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động theo nội dung tại Mục 20 trên đây;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) phù hợp với tình hình thực tế và/hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho đợt chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Các công việc khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo quy định pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ THÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

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

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 30/6/2021;

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này. Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục 1, Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ. Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN CHÍ THÀNH

6	Điều 41. Biên bản họp ĐHĐCĐ	- Bổ sung khoản 4, 5, 6	Chỉnh sửa theo Điều 73 Điều lệ mẫu – TT 99/2020/TT-BTC
7	Điều 42. Hình thức thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ	Khoản 1, khoản 2 Điều 42 2021 sửa thành Điều 42 Điều lệ 2021 - Chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung	Tách thành hai điều 42, 43 theo Điều lệ mẫu
8	Điều 42. Hình thức thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ	Điều 43. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua Chỉnh sửa một số nội dung	Tách từ Điều 42 Điều lệ 2018. Tỷ lệ để nghị quyết được thông qua vẫn giữ nguyên. - Sửa đổi, bổ sung theo điều 72 Điều lệ mẫu – TT 99/2020/TT-BTC
9	Điều 43. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông	Điều 44. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung	Chỉnh sửa, bổ sung đảm bảo đầy đủ, phù hợp với Điều 69 Điều lệ mẫu – TT 99/2020/TT-BTC
10	Điều 48. Thành viên Hội Đồng Quản Trị	Điều 49. Thành viên Hội Đồng Quản Trị Bỏ khoản 3 Điều 48	Chỉnh sửa phù hợp với Điều lệ mẫu – TT 99/2020/TT-BTC
11	Điều 50. Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị	Điều 51. Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Sửa đổi thời gian khoản 5: <i>"Chủ tịch phải triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 4 Điều này."</i>	

TỶ
 W
 QU
 TỶ

12	Điều 51. Biên bản họp và quyết định của Hội Đồng Quản Trị	Điều 52. Biên bản họp và quyết định của Hội Đồng Quản Trị Bổ sung một số ý ở khoản 2, 4	Chính sửa, bổ sung theo Điều 81 Điều lệ mẫu – TT 99/2020/TT-BTC
13	Điều 54. Công khai các lợi ích liên quan	Điều 55. Công khai các lợi ích liên quan Chính sửa khoản 2, 4	Chính sửa, bổ sung theo Điều 84 Điều lệ mẫu – TT 99/2020/TT-BTC
14		Bổ sung cả Điều 57. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc	Bổ sung và tách thành điều khoản riêng theo Điều 86 Điều lệ mẫu – TT 99/2020/TT-BTC
15	<p>Điều 56. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Hội Đồng Quản Trị chấp thuận.</p> <p>1. Hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng sau đây phải được ĐHCĐ hoặc Hội Đồng Quản Trị chấp thuận:</p> <p>b) Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc;</p> <p>c) Thành viên Ban Kiểm Soát, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ;</p> <p>d) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Điều Lệ này;</p> <p>e) Người có liên quan của các đối tượng quy định tại điểm a, b, c khoản này.</p>	<p>Điều 58. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây:</p> <p>b) Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và người có liên quan của họ;</p> <p>c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Điều lệ này.</p>	<p>Chính sửa một số ý tại khoản 1 điều này theo Điều lệ mẫu – TT 99/2020/TT-BTC</p>



**PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ**
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:
- Mã cổ đông:
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN:

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 tổ chức ngày 09/02/2022



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2022**

Hôm nay, ngày tháng năm 2022, vào lúc giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 được tổ chức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bvim, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Quý – Phòng Kế toán Hành chính – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Hồng Liên – Cổ đông – Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện và sở hữu cổ phần và chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: thẻ

TT	Vấn đề	Số thẻ họp lệ	Số phiếu họp lệ	Số thẻ không họp lệ	Số phiếu không họp lệ	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
						Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ										
2	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty										

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/2022/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM
- B. **Giấy phép thành lập:** Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán số 58/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 7 năm 2019
- C. **Địa chỉ:** Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội
- D. **Thời gian bắt đầu cuộc họp:** ... giờ phút, ngày .../.../2022
- E. **Địa điểm cuộc họp:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM, Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội
- F. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/12/2021).
- G. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**
 Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:
1. **Đoàn Chủ tịch:**
 - Ông Nguyễn Chí Thành Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH
 - Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân Thành viên HĐQT Thành viên
 2. **Thư ký đại hội:**
 - Bà Nguyễn Thị Minh Quý Chuyên viên Phòng Kế toán Hành chính
 3. **Ban Kiểm phiếu:**
 - Bà Nguyễn Thị Minh Quý Chuyên viên Phòng Kế toán Hành chính – Trưởng ban
 - Bà Trần Thị Hồng Liên Cổ đông – Thành viên
 4. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**
 - Bà Nguyễn Thị Minh Quý Chuyên viên Phòng Kế toán Hành chính
- H. **Điều kiện tiến hành Đại hội**
 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Minh Quý báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022, tại thời điểm khai

macen (... giờ ... phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp là 03 cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần, chiếm 100,0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nội dung phiên họp

- 1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và 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. 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.
- 3. 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.
- 4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM.
 - Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM.

5. Thảo luận:

.....

J. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

❖ Đối với Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Sau khi xem xét Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã nhất trí thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương ứng 2.500.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ: 100,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Nội dung Phương án chào bán cổ phiếu được thông qua như sau:

I. Cơ sở pháp lý cho việc tăng vốn điều lệ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần quản lý quỹ BVIM;
- Các văn bản pháp lý liên quan khác.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu (VNĐ)	Năm 2019	Năm 2020	9T/2021
Tổng giá trị tài sản	46.719.939.215	45.902.213.427	45.658.466.664
Vốn chủ sở hữu	46.342.045.361	45.790.148.597	45.471.279.705
Tổng doanh thu	1.124.289.196	2.041.505.461	812.330.679
Lợi nhuận trước thuế	(512.836.221)	(551.896.764)	(318.868.892)
Lợi nhuận sau thuế	(512.836.221)	(551.896.764)	(318.868.892)

III. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM
3. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Cơ cấu cổ đông hiện tại :

Stt	Họ và tên	SLCP nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Trần Thị Hồng Liên	1.225.000	49%
2	Nguyễn Thái Hà	1.200.000	48%
3	Nguyễn Ngọc Nghị	75.000	3%
	Tổng cộng	2.500.000	100%

6. Tổng số lượng phiếu đã phát hành : 2.500.000 cổ phiếu
 Trong đó: : 2.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 22.500.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 225.000.000.000 đồng
9. Sự thay đổi của vốn điều lệ

- Vốn điều lệ trước chào bán : 25.000.000.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 225.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi chào bán : 250.000.000.000 đồng
10. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
11. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Mục đích chào bán : Huy động được nguồn vốn để nâng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Công ty.
13. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và phân bổ cổ phần : 02 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, gồm:

Stt	Họ và tên	CMND/CCCD	SLCP phân phối
1	Đỗ Quang Vinh	001089000968 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/3/2014	11.250.000
2	Đỗ Vinh Quang	013185827 do CA Hà Nội cấp ngày 25/05/2009	11.250.000
Tổng cộng			22.500.000

- Thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Ngày 07/01/2022
 - Theo xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (nơi 02 nhà đầu tư nêu trên mở tài khoản chứng khoán), tại ngày 07/01/2022, giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết của mỗi nhà đầu tư đều lớn 2 tỷ đồng. Do đó, 02 nhà đầu tư nêu trên đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
15. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Khoảng cách giữa các đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ phải

cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trước đó.

16. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết** : Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.
17. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán** : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
18. **Thời gian dự kiến chào bán** : Trong năm 2022, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.

19. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Khoản 1 Điều 8 của Điều lệ được sửa như sau:

“Điều 8 - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 250.000.000.000 VND (*bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng*) do cổ đông Công ty đóng góp bằng tiền”.

Đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động sau khi kết thúc đợt chào bán.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Tổ chức triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thủ tục chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất việc chào bán;
- Lựa chọn thời điểm triển khai thủ tục chào bán cổ phiếu;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phương án sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hết theo Khoản 16, mục III trên đây;
- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động Công ty theo Khoản 19, mục III trên đây;

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) phù hợp với tình hình thực tế và/hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho đợt chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Các công việc khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo quy định pháp luật.

❖ **Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

Sau khi xem xét các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đính kèm Tờ trình số....., Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương ứng 2.500.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ: 100,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

K. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 kết thúc vào hồi ... giờ ... 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 3 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Thư ký 01 bản.

Giao Hội đồng quản trị lập, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Biên bản này.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ MINH QUÝ

NGUYỄN CHÍ THÀNH



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

TT	Tên cổ đông	CMND/ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ	SLCP sở hữu	Ký xác nhận tham dự ĐH
1	Trần Thị Hồng Liên	012181525 cấp ngày 27/3/2013 tại Hà Nội	409 G4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	1.225.000	
2	Nguyễn Thái Hà	001075000149 cấp ngày 13/12/2012 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Dãy 1, Nhà 12B TT UNKHNN, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	1.200.000	
3	Nguyễn Ngọc Nghị	001075002541 cấp ngày 29/09/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xóm 5, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội	75.000	
	Tổng cộng			2.500.000	

DỰ THẢO



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM với cổ phần tân thành, tương đương,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý cho việc tăng vốn điều lệ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần quản lý quỹ BVIM;
- Các văn bản pháp lý liên quan khác.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu (VNĐ)	Năm 2019	Năm 2020	9T/2021
Tổng giá trị tài sản	46.719.939.215	45.902.213.427	45.658.466.664
Vốn chủ sở hữu	46.342.045.361	45.790.148.597	45.471.279.705
Tổng doanh thu	1.124.289.196	2.041.505.461	812.330.679
Lợi nhuận trước thuế	(512.836.221)	(551.896.764)	(318.868.892)
Lợi nhuận sau thuế	(512.836.221)	(551.896.764)	(318.868.892)

III. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM
3. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Cơ cấu cổ đông hiện tại :

Stt	Họ và tên	SLCP năm giữ	Tỷ lệ năm giữ
1	Trần Thị Hồng Liên	1.225.000	49%
2	Nguyễn Thái Hà	1.200.000	48%
3	Nguyễn Ngọc Nghị	75.000	3%
	Tổng cộng	2.500.000	100%

6. Tổng số lượng phiếu đã phát hành : 2.500.000 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 2.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 22.500.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 225.000.000.000 đồng
9. Sự thay đổi của vốn điều lệ
 - Vốn điều lệ trước chào bán : 25.000.000.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 225.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi chào bán : 250.000.000.000 đồng
10. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
11. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Mục đích chào bán : Huy động được nguồn vốn để nâng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Công ty.
13. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và phân bổ cổ phần : 02 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, gồm:

Stt	Họ và tên	CMND/CCCD	SLCP phân phối
1	Đỗ Quang Vinh	001089000968 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/3/2014	11.250.000
2	Đỗ Vinh Quang	013185827 do CA Hà Nội cấp ngày 25/05/2009	11.250.000
Tổng cộng			22.500.000

- Thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Ngày 07/01/2022

- Theo xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (nơi 02 nhà đầu tư nêu trên mở tài khoản chứng khoán), tại ngày 07/01/2022, giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết của mỗi nhà đầu tư đều lớn 2 tỷ đồng. Do đó, 02 nhà đầu tư nêu trên đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

15. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Khoảng cách giữa các đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trước đó.
16. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.
17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
18. Thời gian dự kiến chào bán : Trong năm 2022, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.

19. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Khoản 1 Điều 8 của Điều lệ được sửa như sau:

“Điều 8 - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 250.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng) do cổ đông Công ty đóng góp bằng tiền”.

Đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Điều 1:

Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Tổ chức triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thủ tục chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất việc chào bán;
- Lựa chọn thời điểm triển khai thủ tục chào bán cổ phiếu;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phương án sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hết theo Khoản 16, mục III Điều 1 trên đây;
- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động Công ty theo Khoản 19, mục III Điều 1 trên đây;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) phù hợp với tình hình thực tế và/hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho đợt chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Các công việc khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo quy định pháp luật.

Điều 3: Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM theo Tờ trình số .../TT- HĐQT ngày .../.../2022 với cổ phần tán thành, tương đương,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày .../.../2022

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *HDQT, BGD, BKS*
- *Lưu VT.*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN CHÍ THÀNH