

Số: 021.2022 / BVIM

V/v: CBTT về Biên bản, Nghị quyết  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 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 Tiên - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố:**

BVIM xin gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty gồm: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

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 Tiên  
Tổng Giám đốc

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và 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:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 25 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng bằng việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho mục đích tăng vốn điều lệ nêu tại mục 1 trên đây

(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**



**NGUYỄN CHÍ THÀNH**

Tháng 2 - 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	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)

**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%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100%</b>

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 31/12/2021 là 17.785 đồng/cổ phiếu (theo BCTC Quý 4/2021 của Công ty).
  - 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
<b>Tổng cộng</b>			<b>22.500.000</b>

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (nơi hai nhà đầu tư nêu trên mở tài khoản chứng khoán) đã có văn bản xác nhận ông Đỗ Quang Vinh và ông Đỗ Vinh Quang đạt đủ điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Xác nhận có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày 07/01/2022.

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 đăng ký điều chỉnh Giấy phép hoạt động sau khi kết thúc đợt chào bán.

**21. 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 nội dung công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- 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 cổ phiếu và tăng vốn điều lệ;
- 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 mục 17 trên đây;
- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo quy mô vốn mới và thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy phép hoạt động sau khi kết thúc đợt chào bán;
- 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.



## 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:** 08 giờ 30 phút, ngày 09/02/2022
- 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 mạc (08 giờ 30 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 Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
  - 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:**

Các cổ đông nhất trí với các báo cáo và tờ trình do Đoàn chủ tịch đã trình bày.

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

### J1. **Đối với việc tăng vốn điều lệ:**

Sau khi xem xét nhu cầu của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã nhất trí thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 25 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng bằng việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**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: 2.500.000 phiếu, tương ứng 2.500.000 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.*

## J2. Đối với Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã nhất trí thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho mục đích tăng vốn điều lệ tại mục J1 nêu trên 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: 2.500.000 phiếu, tương ứng 2.500.000 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	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)

### 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%
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.500.000</b>	<b>100%</b>

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

: 250.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi chào bán

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
	<b>Tổng cộng</b>		<b>22.500.000</b>

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (nơi hai nhà đầu tư nêu trên mở tài khoản chứng khoán) đã có văn bản xác nhận ông Đỗ Vinh Quang và ông Đỗ Vinh Quang đạt đủ điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Xác nhận có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày 07/01/2022.

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, ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 đăng ký điều chỉnh Giấy phép hoạt động sau khi kết thúc đợt chào bán.

##### **Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**

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 cổ phiếu và tăng vốn điều lệ;
- 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 theo quy mô vốn mới và thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy phép hoạt động Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- 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.

**J3. 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 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/01/2022, 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: 2.500.000 phiếu, tương ứng 2.500.000 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 10 giờ 00 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 7 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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

NGUYỄN THỊ MINH QUÝ



C  
C  
U  
P  
a

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM**  
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bắt 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	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.500.000</b>	



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

Hôm nay, ngày 09 tháng 02 năm 2022, vào lúc 09 giờ 40 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 ĐHĐCD 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 là 03 cổ đông, sở hữu 2.500.000 cổ phần và chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 3 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 3 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 việc tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng bằng việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ	3	2.500.000	0	0	2.500.000	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	3	2.500.000	0	0	2.500.000	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	3	2.500.000	0	0	2.500.000	100%	0	0%	0	0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 09 giờ 45 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



NGUYỄN THỊ MINH QUÝ

THÀNH VIÊN



TRẦN THỊ HỒNG LIÊN



**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 việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM từ 25 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng bằng việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ với 2.500.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM cho mục đích tại Điều 1 nêu trên với 2.500.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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	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)

### 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%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100%</b>
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
<b>Tổng cộng</b>			<b>22.500.000</b>

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (nơi hai nhà đầu tư nêu trên mở tài khoản chứng khoán) đã có văn bản xác nhận ông Đỗ Quang Vinh và ông Đỗ Vinh Quang đạt đủ điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Xác nhận có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày 07/01/2022.

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:**

- 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 đăng ký điều chỉnh Giấy phép hoạt động sau khi kết thúc đợt chào bán.

**Điều 3: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên:**

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 cổ phiếu và tăng vốn điều lệ;
- 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 2 trên đây;
- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo quy mô vốn mới và thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy phép hoạt động Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- 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 4: Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/01/2022 với 2.500.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.**

**Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/02/2022**

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:

- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VT.

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



**NGUYỄN CHÍ THÀNH**