

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM

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

Số:01...../BVIM/2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

V/v: CBTT vv gia hạn họp ĐHĐCĐ
thường niên 2023

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

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 vào Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (đính kèm), Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (BVIM) xin thông báo:

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cuộc họp sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thời gian họp cụ thể sẽ được HĐQT thống nhất và thông báo cho cổ đông sau.

Lý do: Một số công tác tổ chức Đại hội chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian chuẩn bị công tác bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BVIM:
<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.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thái Hà
Tổng Giám đốc

Số: 02 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 01 /2023/BB-HĐQT ngày 27/4/2023 của Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cuộc họp sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thời gian họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông nhất và thông báo cho cổ đông sau.

Lý do: Một số công tác tổ chức Đại hội chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian chuẩn bị công tác bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

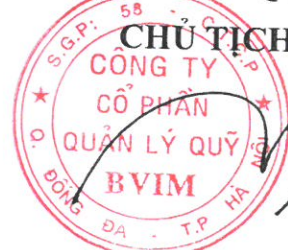
Điều 2:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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



Đỗ Quang Vinh



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

QUẬN SỐ: 01/2023/BB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVim: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số 58/GP-UBCK ngày 03 tháng 07 năm 2019; giấy phép điều chỉnh số 52/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 06 năm 2022.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tiến hành họp theo sự triệu tập của ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP:

- Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Hà - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Đức Trung - Thành viên HĐQT

Số lượng thành viên tham gia dự họp 03/03 thành viên nên cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp chỉ định Ông Nguyễn Thái Hà làm thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên dự họp đã biểu quyết 100% thống nhất nội dung chương trình họp về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Thảo luận và thông qua các nội dung của cuộc họp:

Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước HĐQT, nội dung cụ thể như sau:

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cuộc họp sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thời gian họp cụ thể sẽ được HĐQT thông nhất và thông báo cho cổ đông sau.

Lý do: Một số công tác tổ chức Đại hội chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian chuẩn bị công tác bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Ý kiến của các Thành viên dự họp

Các Thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với đề xuất của Chủ tọa cuộc họp.

3. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 03/03 thành viên dự họp, chiếm 100% phiếu biểu quyết

Không tán thành: 0

Không có ý kiến: 0

IV. NHỮNG NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

1. HĐQT thông nhất và thông qua các nội dung cụ thể như sau:

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cuộc họp sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thời gian họp cụ thể sẽ được HĐQT thông nhất và thông báo cho cổ đông sau.

2. Tổ chức thực hiện

- Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT ký các văn bản theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

- Các thành viên HĐQT có trách nhiệm thi hành theo nội dung đã được thông qua.

V. CAM KẾT

Biên bản được lập xong hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp.

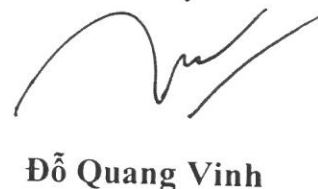
Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thái Hà

CHỦ TỌA



Đỗ Quang Vinh

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC THAM DỰ HỌP



Nguyễn Thái Hà



Vũ Đức Trung

