

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ BVIM**

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

Số:02...../BVIM

V/v: CBTT họp và ngày đăng ký cuối
cùng chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCD thường niên 2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 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:

- Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 09/06/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 16/05/2023.

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



**Nguyễn Thái Hà
Tổng Giám đốc**

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập 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 03/2023/BB-HĐQT ngày 27/4/2023 của Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung cụ thể:

1. Thời gian họp dự kiến: ngày 09/06/2023
2. Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 16/05/2023
4. Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ lúc 15 giờ 30 ngày 27/4/2023
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





Số 03/2023/BB-HĐQT

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 15 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 triệu tập 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 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thời gian họp dự kiến: ngày 09/06/2023

1.2 Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

1.3 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 16/05/2023.

1.4 Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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:

Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung cụ thể:

1. Thời gian họp dự kiến: ngày 09/06/2023

2. Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 16/05/2023

4. Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. 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 15 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.

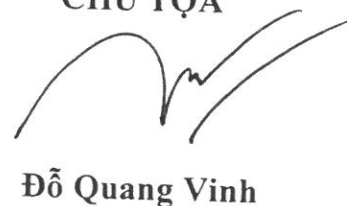
Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thái Hà

CHỦ TỌA



Đỗ Quang Vinh

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC THAM DỰ HỌP



Nguyễn Thái Hà



Vũ Đức Trung



Số: 10./2023/BVIM

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý quỹ BVIM trân trọng thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông (DSCĐ) tham dự **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG thường niên năm 2023**, như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM**
- Trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84) 24 3636 0333
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm chốt DSCĐ: 17 giờ 00 ngày 16/05/2023
- Mục đích: Chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM
 - + Thời gian họp: 09/06/2023
 - + Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Để đảm bảo thực hiện quyền của Quý cổ đông trong việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và công tác chuẩn bị Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng thông báo khi có sự thay đổi về CMND/Passport hoặc địa chỉ liên hệ của Quý cổ đông và gửi văn bản (trực tiếp/Fax/email) về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 16/05/2023.

Địa chỉ liên hệ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 3636 0333

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

