





## **F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – bà Lê Thị Mỹ Châu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc (14 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 03 Cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 03 Cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **G. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, 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. **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.
3. **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.
4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2023 của Tổng Giám đốc
  - Thông qua Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
5. **Các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội:**
  - Tờ trình số 04/2023/TTr-BKS về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2022 đã kiểm toán
  - Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023



- Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
- Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT về việc hủy bỏ việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 28/6/2022

#### 6. **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025**

- Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Chủ tọa lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; Đại hội đã được Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 14h50 (thời điểm diễn ra bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát), số lượng cổ đông dự họp là 03 cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần cổ phần, tương ứng 2.500.000 số phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 7. **Thảo luận tại Đại hội:**

Tại đại hội các cổ đông không có ý kiến chất vấn cũng như không có yêu cầu làm rõ thêm các nội dung của các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đến 14h50 (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 03 Cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần cổ phần, tương ứng 2.500.000 số phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### H. **Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BVIM đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

#### 1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

## **2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2023 của Tổng Giám đốc**

### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

## **3. Thông qua Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát**

### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2022 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-BKS**

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS**

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HDQT**

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**7. Thông qua việc hủy bỏ việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 28/6/2022 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT.**

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT**

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.





Số: 16/2023/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 15/2023/BBH-DHĐCĐ ngày 09/06/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2023 của Tổng Giám đốc với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

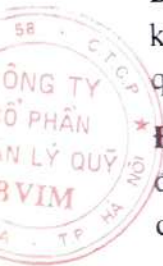
**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán tại 31/12/2022 với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**Điều 6:** Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**Điều 7:** Thông qua việc hủy bỏ việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết DHĐCĐ thường niên 2022 ngày 28/6/2022 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**Điều 8:** Thông qua về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT với 2.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu



biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**Điều 9: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ%/Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thu Hương	2.500.000	100/100

**Điều 10:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày **09/06/2023** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ BVIM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 11:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng tải lên Website của Công ty CP Quản lý Quỹ BVIM theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Lưu VPHDQT, VT.

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



**Đỗ Quang Vinh**

