CÔNG TY CỔ PHẦN **QUẢN LÝ QUỸ BVIM** --------- *Số: 20/2026/BVIM-CBTT* *V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ---------- *Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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, số 09 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Hà Nội
Điện thoại: 024 3636 0333
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thái Hà
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24h ☑ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (BVIM) xin công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của BVIM tại đường dẫn 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM

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

Số: 25/2026/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

A. **Tên doanh nghiệp**: **Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ BVIM**

hoạt động theo 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.

B. **Thời gian bắt đầu phiên họp**: 14 giờ 00 phút, ngày 19/11/2026

C. **Địa điểm**: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Hà Nội

D. **Thành phần tham dự**: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ BVIM

E. **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 là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. ***Chủ tọa:***

- Đỗ Quang Vinh — Chủ tịch HĐQT

2. ***Thư ký:***

- Ông Trần Thứ Khiêm — Thành viên Ban Kiểm soát

3. ***Ban Kiểm phiếu:***

- Bà Lê Thị Mỹ Châu — Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Minh Quý — Thành viên

4. ***Ban Kiểm tra tư cách cổ đông***

- Bà Lê Thị Mỹ Châu — Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Minh Quý — Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng 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 bất thường năm 2026, tại thời điểm khai mạc (14giờ 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 uỷ 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 tờ trình trình bày tại Đại hội bao gồm:**

- Tờ trình số 17/2026/TT-HĐQT v/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ông Đỗ Quang Vinh và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030.

5. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**

- Báo cáo số 18/2026/BC-HĐQT v/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030.

6. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030**

- Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ Báo cáo số 18/2026/BC-HĐQT v/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

2026-2030.

- Chủ tọa lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030. Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% trên 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 Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030: 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 14h25 (thời điểm diễn ra bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị), 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 đã được trình bày tại Đại hội.

Đến 14h35 (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo 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. <u>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</u>

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của BVIM đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 17/2026/TT-HĐQT v/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ông Đỗ Quang Vinh và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030

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 số 18/2026/BC-HĐQT v/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030

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 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

- Ông Trần Văn Mẫn với 2.500.000 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

I. <u>Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 kết thúc vào hồi 15 giờ 10 phút cùng ngày.</u>

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 05 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./

Ông Đỗ Quang Vinh	**Ông Trần Thứ Khiêm**
Chủ Tọa	Thư Ký

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 26/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 bất thường năm 2026 số 25/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 17/2026/TT-HĐQT v/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ông Đỗ Quang Vinh và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030 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 số 18/2026/BC-HĐQT v/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030 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 Danh sách sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

- Ông Trần Văn Mẫn với 2.500.000 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2026. 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 5: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và đăng tải lên Website của Công ty CP Quản lý Quỹ BVIM theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- *Như Điều 9;*
- *Lưu VP.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quang Vinh

