

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM

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

Số: 08/2026/BVIM-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 thường niên 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**

kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2026 của Tổng Giám đốc
 - Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo số 08/2026/BC-HĐQT v/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.
- 5. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình số 05/2026/TT-BKS về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2025 đã kiểm toán
 - Tờ trình số 06/2026/TT-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026
 - Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026
- 6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030**

- Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ Báo cáo số 08/2026/BC-HĐQT v/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.
- Chủ tọa lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030. Đại hội nhất trí thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, 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.
- 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 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.
- Tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 14h45 (thời điểm diễn ra bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, 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 15h00 (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. Nghi 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 2026 của BVIM đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2026 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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2025 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TT-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 và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TT-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 2026 theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TT-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.

7. Thông qua Báo cáo số 08/2026/BC-HĐQT v/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS 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.

8. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Quang Vinh 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;
- Ông Nguyễn Thái Hà 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;
- Ông Nguyễn Duy Linh 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.

b. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Ngô Hồng Minh 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;
- Ông Trần Thứ Khiêm 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;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương 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. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc vào hồi 16 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 07 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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
Chủ Tọa

Ông Trần Thứ Khiêm
Thư Ký



Số: 15/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2026 số 14/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:



- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán tại 31/12/2025 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 và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TT-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 2026 theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TT-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 Báo cáo số 08/2026/BC-HĐQT v/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS 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 8: Thông qua Danh sách sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Quang Vinh 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;
- Ông Nguyễn Thái Hà 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;
- Ông Nguyễn Duy Linh 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.

b. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Ngô Hồng Minh 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;
- Ông Trần Thứ Khiêm 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;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương 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 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026. 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 10: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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