

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM

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

Số: 19/2026/BVIM-CBTT
V/v: CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2026

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 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:

BVIM xin công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Quản lý quỹ BVIM dự kiến tổ chức vào 14 giờ 00 ngày 19/11/2026 tại Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Hà Nội.

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

MSDN: số 0101897033 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp; đăng ký lần đầu ngày 03/07/2019
GPTL&HĐ: số 58/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/07/2019
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Hà Nội
Tel: 024 3636 0333

Số: 35/2026/TM -HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM (BVIM) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM:

- Thời gian:** 14 giờ 00 ngày 19/11/2026
- Địa điểm:** Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của BVIM đến thời điểm 17h00 ngày 27/10/2026
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: <https://bvim.com.vn/tintuc/bvim-news.html>
- Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do BVIM đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 14h00 ngày 19/11/2026.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CCCD đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
BVIM
Đ. QUANG VINH

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	13h30 – 14h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	14h00-14h05	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3	14h05 -14h10	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình
4	14h10-14h15	Thông qua Quy chế làm việc và chương trình họp	Chủ tọa
5	14h15-14h20	Tờ trình 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	HĐQT
6	14h20-14h25	Báo cáo của 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	HĐQT
7	14h25-14h35	<i>Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030</i> - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT - Thông qua danh sách đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030	Chủ tọa
8	14h35-14h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tọa
9	14h50-15h05	Nghỉ giải lao	
10	15h05-15h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT	Ban Kiểm phiếu
11	15h10-15h15	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
12	15h15	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ QUANG VINH

Giấy Ủy quyền tham dự ĐH của 1 cá nhân/tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Quản lý quỹ BVIM tổ chức vào **14h00 ngày 19/11/2026** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

*Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **14h00 ngày 19/11/2026***

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM

Trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Hà Nội
Điện thoại: (84) 24 3636 0333

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....
Địa chỉ:.....
Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....
- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

- ☐ Ông Đỗ Quang Vinh CCCD số 001089000968 cấp ngày 04/11/2021 bởi Cục CS QLHCVTTXH
- ☐ Ông Nguyễn Thái Hà CCCD số 001075000149 cấp ngày 04/08/2022 bởi Cục CS QLHCVTTXH
- ☐ Ông Nguyễn Duy Linh CCCD số 068082003441 cấp ngày 26/03/2024 bởi Cục CS QLHCVTTXH

Được quyền thay thế Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Quản lý Quỹ BVIM tổ chức vào **14h00 ngày 19/11/2026** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần CP Quản lý Quỹ BVIM.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **14h00 ngày 19/11/2026**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM

Trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Hà Nội
Điện thoại: (84) 24 3636 0333

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 09 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM hiện hành;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT;

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 02/10/2026, Ông Đỗ Quang Vinh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đỗ Quang Vinh.

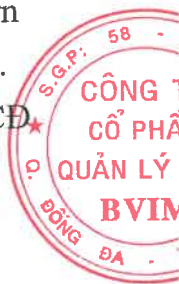
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030 theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, Công ty đã có Thông báo số /2026/TB- HĐQT gửi tới các cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Căn cứ nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung, như sau:

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Vinh



BÁO CÁO

V/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Quản lý quỹ BVIM (Công ty) sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 do có 01 thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm.

Để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030 theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, Công ty đã có Thông báo số 33/2026/TB-HĐQT gửi tới các cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung như sau:

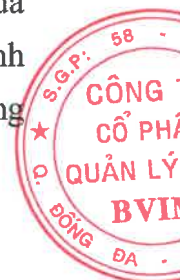
- Hội đồng Quản trị: 01 (một) thành viên

Đến nay, Công ty đã nhận được 01 (một) Đơn đề cử hợp lệ. Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ công ty quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm cá nhân sau đây:

STT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Trần Văn Mẫn	Được nhóm cổ đông sở hữu 49% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

(Chi tiết lý lịch, thông tin ứng viên được cung cấp cho ĐHĐCĐ)

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Vinh



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM theo danh sách chốt đến 17 giờ 00 ngày 27/10/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy CCCD hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được

ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của

pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt đến thời điểm 17 giờ 00 ngày 27/10/2026; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 02 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 14 giờ 00 ngày 19/11/2026.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

- a) Biểu quyết bằng cách **Giơ tay biểu quyết /Giơ Thẻ biểu quyết**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ tay biểu quyết/giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

b) Biểu quyết bằng cách **ghi (dánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) với các nội dung còn lại.

c) Riêng việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030 sẽ sử dụng Phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Tổng số phiếu Tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 5 và 7 Điều này:

- a) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- b) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- c) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- d) Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có nội dung khác.

2. Đối với nghị quyết về nội dung: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được; sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công Ty; tổ chức lại, giải thể Công Ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu

bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.

5. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 70% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Trường hợp phiếu lấy ý kiến bằng bản scan gửi qua thư điện tử hoặc fax có xác nhận điện thoại với Công Ty thì được chấp thuận có hiệu lực như bản chính và bản chính phiếu lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được gửi đến Công Ty sau.

6. Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua; hoặc trong trường hợp trang thông tin điện tử của Công Ty hoạt động thì việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải liên trang thông tin điện tử của Công Ty.

7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quản lý quỹ BVIM ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐỖ QUANG VINH

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
 - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT.
- Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty CP Quản lý quỹ BVIM chốt đến 17h00 ngày 27/10/2026), thành viên Ban kiểm phiếu, Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị:

1. Những người sau đây không được làm thành viên Hội đồng Quản trị của BVIM:

- a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, trong hoặc ngoài nước; người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên, trong hoặc ngoài nước;
- b) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bị kết án về các tội danh trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm mà chưa được xoá án tích, trong hoặc ngoài nước;
- c) Là các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;
- d) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, tổng giám đốc (giám đốc), thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát của doanh nghiệp, chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
 - Người đã từng bị đình chỉ chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc) của tổ chức tín dụng, công ty, doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật chuyên ngành, hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức đó bị thu hồi giấy phép;
- e) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- f) Là thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch, tổng giám đốc (phó tổng giám đốc) của một công ty quản lý quỹ khác;

g) Là thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch, tổng giám đốc (phó tổng giám đốc), cán bộ, nhân viên tại ngân hàng giám sát của một quỹ, công ty đầu tư chứng khoán mà Công Ty đang quản lý;

h) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều Lệ Công Ty và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp hoặc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản;
- Điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo Thông báo số 33/2026/TB-HĐQT ngày 06/10/2026 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030.

2. Nguyên tắc đề cử:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên (cho mỗi vị trí); từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên (cho mỗi vị trí); từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên (cho mỗi vị trí); từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên (cho mỗi vị trí); từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên (cho mỗi vị trí).
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu:

- Hội đồng Quản trị: 01 (một) thành viên

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Đơn đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị (02 bản);
- Bản thông tin cá nhân theo mẫu Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2020/TT-

BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (có chứng thực chữ ký) (02 bản);

- Bản thông tin cá nhân theo mẫu Phụ lục III (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (02 bản);
- Phiếu Lý lịch tư pháp (02 bản);
- Bản sao (có chứng thực) CCCD/Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) (02 bản)
- Bản sao (có chứng thực) các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (02 bản)
- Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan (02 bản);
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có) (02 bản);
- Bản cam kết đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn (02 bản);
- Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thực hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG III: THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 7. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (*hướng dẫn chi tiết tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này*).

2. Nguyên tắc trúng cử

- + Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.;
- + Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
- Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỉ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;
- Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên HĐQT đạt được;
- Danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Quản lý quỹ BVIM chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUANG VINH

1/1/2021

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ Phiếu bầu cử HĐQT vào thùng phiếu (hoặc BTC sẽ thực hiện việc thu Phiếu).

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 3.000 \text{ Phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000

3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	800
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.500

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM

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

Số: 21/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Quản lý quỹ BVIM được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực ngày 28/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

- | | | |
|---------------------------|------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Mỹ Châu | - Trưởng BP KSNB | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Quý | - Kế toán trưởng | Thành viên |

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ tự động giải thể.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Vinh



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



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 Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

- Đỗ Quang Vinh Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Thứ Khiêm Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Lê Thị Mỹ Châu
- Bà Nguyễn Thị Minh Quý

- Bà Lê Thị Mỹ Châu
- Bà Nguyễn Thị Minh Quý

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 (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 cổ phần, chiếm% 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 cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là 0 Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 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 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 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 /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 /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 /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 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 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 cổ phần cổ phần, tương ứng số phiếu biểu quyết, chiếm 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 cổ phần cổ phần, tương ứng số phiếu biểu quyết, chiếm 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 bất thường năm 2026 của BVIM đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Tờ trình số /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: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

2. Thông qua Báo cáo số /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: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% 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 phiếu bầu, chiếm 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 bất thường năm 2026 kết thúc vào hồi 15 giờ 10 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 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
Chủ Tọa

Ông Trần Thứ Khiêm
Thư Ký





Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026

DỰ THẢO

**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 /2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số /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 phiếu chiếm% 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 /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 phiếu chiếm% 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 phiếu bầu, chiếm% 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

