

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM

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

Số: 02 /2026/BVIM-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

V/v: CBTT thời gian họp và ngày đăng ký
cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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:

Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 10/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Quản lý quỹ BVIM, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 01/04/2026.

- Đại hội dự kiến tổ chức vào 14 giờ 00 ngày 24/04/2026 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 vào ngày 11/03/2026 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

Số: 04 /2026/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 /2026/BB-HĐQT ngày 10/03/2026 của Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM.

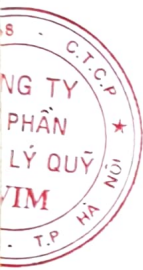
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung cụ thể:

1. Thời gian họp dự kiến: ngày 24/04/2026
2. Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, 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 2026: Ngày 01/04/2026
4. Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
5. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai, quyết định các nội dung công việc, ký ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và giao cho Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2:

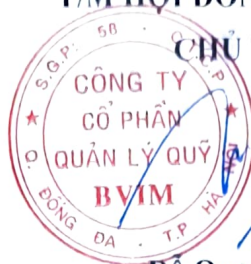
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.



Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đỗ Quang Vinh

