

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

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

Số: **06**/2026/BVIM-CBTT

Hà Nội, ngày **02** tháng **04** năm 2026

V/v: CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đồng 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:

BVIM xin công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2026 của Công ty CP Quản lý quỹ BVIM 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 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: **15**/2026/TM -HDQT

Hà Nội, ngày **02** tháng **04** năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN 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 24/04/2026
- 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 01/04/2026
- 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 24/04/2026.

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 HDQT.



ĐỖ QUANG VINH

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2026	Tổng Giám đốc
6	14h20-14h25	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Đại diện BKS
7	14h25-14h30	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	HĐQT
8	14h30-14h35	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2025, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2025	Đại diện BKS
9	14h30-14h35	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026	Đại diện BKS
10	14h35-14h40	Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS	HĐQT
11	14h40-14h45	Báo cáo của HĐQT v/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030	HĐQT
12	14h45-15h00	Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030 - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS - Thông qua danh sách đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030	Chủ tọa
13	15h00-15h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tọa
14	15h30-15h45	Nghỉ giải lao	
15	15h45-15h55	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
16	15h55-16h00	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
17	16h00	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
=====000=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2026 của Công ty CP Quản lý quỹ BVIM tổ chức vào 14h00 ngày 24/04/2026 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 24/04/2026

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

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
=====000=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Vũ Đức Trung CCCD số 001080048425 cấp ngày 24/06/2021 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 24/04/2026** 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 24/04/2026**

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

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

Số: 02 /2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản (HĐQT) trị hiện tại của Công ty gồm các thành viên sau:

Thành viên	Chức danh	Bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 06 năm 2022
Ông Nguyễn Thái Hà	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 06 năm 2022
Ông Vũ Đức Trung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 06 năm 2022

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và của pháp luật đối với các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật). Năm 2025, theo định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp, để thảo luận và quyết nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 100% thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông tin cụ thể về việc tham dự họp của thành viên HĐQT cũng như các Biên bản, nghị quyết HĐQT như sau:
 - Thực hiện tham dự họp của các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	Ngày bổ nhiệm 28/06/2022	07/07	100%
2	Ông Nguyễn Thái Hà	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 28/06/2022	07/07	100%
3	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 28/06/2022	07/07	100%

- Nội dung các buổi họp và Nghị quyết của HĐQT

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nghị quyết ban hành	Nội dung Nghị quyết
Phiên 01	HĐQT: 3/3	02/2025/NQ-HĐQT	NQ thông qua thời gian họp ĐHCĐ Thường niên 2025
Phiên 02	HĐQT: 3/3	04/2025/NQ-HĐQT	NQ thông qua việc BVIM nhận ủy thác từ Công ty Cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (MSDN: 0100106842) để đăng ký mua cổ phần góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Quốc Tế
Phiên 03	HĐQT: 3/3	06/2025/NQ-HĐQT	NQ thông qua việc sửa đổi quy định về thành phần và cách thức ra quyết định của Hội đồng Đầu tư
Phiên 04	HĐQT: 3/3	08/2025/NQ-HĐQT	NQ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và cả năm 2025
Phiên 05	HĐQT: 3/3	10/2025/NQ-HĐQT	NQ thông qua việc ký kết Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
Phiên 06	HĐQT: 3/3	12/2025/NQ-HĐQT	NQ thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ cung cấp báo cáo phân tích với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

C
G
Ư
Ả
V
A
G

Phiên 07	HĐQT: 3/3	14/2025/NQ-HĐQT	NQ thông qua việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho khoản phí quản lý Quỹ BVIMGIF
----------	-----------	-----------------	---

Trong năm 2025, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT. HĐQT đã thường xuyên kiểm tra chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra. Đồng thời phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp đối với hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc chấp hành đầy đủ và nghiêm túc toàn bộ các quy định, quy chế nội bộ của công ty và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của công ty.

Công tác hoạch định chiến lược được kiện toàn. HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành nghiên cứu, xây dựng chiến lược kinh doanh mới phù hợp, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt. Tổng tiền thù lao thực hiện năm 2025 của HĐQT là 379.600.000 đồng.

II. KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2026

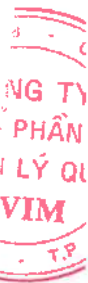
Năm 2026, Hội đồng Quản trị xác định chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong một số công tác chủ yếu như sau:

1. Xây dựng lại hệ thống cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị của BVIM
2. Kiện toàn nhân sự cấp cao của Ban Điều hành
3. Chỉ đạo Ban Điều hành tuyển dụng và kiện toàn hệ thống nhân sự các ban chức năng.
4. Tiếp tục định hướng chiến lược cho BVIM trong việc tổ chức hoạt động nghiệp vụ quản lý quỹ.
5. Định hướng và thúc đẩy hoạt động nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty đã tin tưởng, đồng hành cùng Hội đồng Quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua. Hội đồng Quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong năm tới vì lợi ích của các cổ đông và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Vinh



Số: 03/2026/TT-TGD

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐCV/v: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ BVIM kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2025 tăng mạnh so với kế hoạch đã đặt ra. Tổng doanh thu trong năm 2025 của Công ty là khoảng 8,23 tỷ đồng; trong đó 5,85 tỷ đồng đến từ doanh thu phí quản lý Quỹ đầu tư Tăng trưởng BVIM (BVIMGIF) và 2,38 tỷ đồng đến từ doanh thu hoạt động tài chính. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 là khoảng 4,99 tỷ đồng; tương ứng tăng khoảng 166,35% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2025 Công ty đã thu được một phần phí quản lý từ Quỹ BVIMGIF và khoản chi phí dự phòng phải thu đã trích năm 2024 được hoàn nhập là 3,25 tỷ đồng. Điều này cũng dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty năm 2025 chỉ là 24,87% so với kế hoạch.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so với thực hiện 2024	Tỷ lệ % so với kế hoạch 2025
Doanh thu thuần từ HĐKD	5.096.707.063	5.855.548.504	4.410.654.650	132,76%	114,89%
Quản lý quỹ	5.096.707.063	5.676.370.421	4.410.654.650	128,70%	111,37%
Quản lý danh mục đầu tư	-	179.178.083	-	-	-
Chi phí HĐKD	(1.395.166.676)	(1.348.024.164)	(266.666.676)	505,51%	96,62%
Lợi nhuận gộp từ HĐKD	3.701.540.387	4.507.524.340	4.143.987.974	108,77%	121,77%
Doanh thu tài chính	1.996.199.998	2.376.463.826	2.080.094.589	114,25%	119,05%
Chi phí tài chính	-	-	(3.160)	-	-
Chi phí QLDN	(3.293.494.974)	(819.174.980)	(4.675.368.315)	17,52%	24,87%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.404.245.411	6.064.813.186	1.548.711.088	391,60%	252,25%
Thu nhập khác	-	-	-	-	-
Chi phí khác	(60.000.000)	-	(64.341.566)	0,00%	0,00%
Lợi nhuận trước thuế	2.344.245.411	6.064.813.186	1.484.369.522	408,58%	258,71%
Thuế TNDN	(468.849.082)	(1.069.638.502)	(332.199.388)	321,99%	228,14%
Lợi nhuận sau thuế	1.875.396.329	4.995.174.684	1.152.170.134	433,54%	266,35%



Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	-
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	9.233.533.001
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	5.000.000.000
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	14.233.533.001
5	Vốn khả dụng	53.757.590.008
6	Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng (6=5/4) (%)	377,68%

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

Mục tiêu :

- Duy trì ổn định hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty.
- Tiếp tục quản lý hiệu quả dòng tiền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm.

Năm 2026, Tổng Giám đốc dự kiến tiếp tục thực hiện các biện pháp để tái thiết lập và triển khai các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty như sau:

Về chuẩn bị cơ sở cho hoạt động kinh doanh:

- Tuyển dụng bổ sung nhân sự chủ chốt cho các bộ phận nhân sự, tự doanh/nghiệp vụ quản lý quỹ, công nghệ thông tin, quản trị rủi ro, bộ phận kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống mô hình quản trị, điều hành, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, vị trí nhân sự trong công ty;
- Dành ngân sách và thực hiện đầu tư mới tài sản cố định: cơ sở vật chất làm việc, hệ thống thiết bị CNTT, hệ thống phần mềm.

Triển khai hoạt động kinh doanh cụ thể:

- Tiếp tục quản lý và thu phí quản lý quỹ của Quỹ đầu tư tăng trưởng BVIM (1,5%/năm tính trên giá trị NAV của quỹ)
- Tiếp tục quản lý và tăng thêm số lượng danh mục đầu tư của các nhà đầu tư ủy thác cho công ty.
- Triển khai hoạt động đầu tư vốn dài hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn từ nguồn vốn sẵn có.

G T
PHẢI
LÝ C
/IM
T

Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	Giá trị	%
DTT từ HĐKD	5.855.548.504	7.474.551.369	1.619.002.865	128%
<i>Quản lý quỹ</i>	<i>5.676.370.421</i>	<i>6.595.304.794</i>	<i>918.934.373</i>	<i>116%</i>
<i>Quản lý danh mục đầu tư</i>	<i>179.178.083</i>	<i>879.246.575</i>	<i>700.068.492</i>	<i>491%</i>
Chi phí HĐKD	(1.348.024.164)	(520.744.896)	827.279.268	39%
Lợi nhuận gộp từ HĐKD	4.507.524.340	6.953.806.473	2.446.282.133	154%
Doanh thu HĐTC	2.376.463.826	2.466.224.656	89.760.830	104%
Chi phí TC		-	-	
Chi phí QLDN	(819.174.980)	(5.970.894.971)	(5.151.719.991)	729%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	6.064.813.186	3.449.136.158	(2.615.677.028)	57%
Thu nhập khác		-	-	
Chi phí khác		-	-	
LNTT	6.064.813.186	3.449.136.158	(2.615.677.028)	57%
Thuế TNDN	(1.069.638.502)	(586.353.147)	483.285.355	55%
LNST	4.995.174.684	2.862.783.011	(2.132.391.673)	57%

Trong năm 2026, công ty sẽ không tiến hành phân phối lợi nhuận cho các cổ đông. Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của công ty sẽ dùng để dự phòng cho việc tăng vốn điều lệ của công ty trong tương lai.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026, kính trình ĐHCĐ phê duyệt.



Nguyễn Thái Hà



Số: 04/2026/BC-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2026 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2026)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM

Ban Kiểm soát báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát trong năm 2026, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Về nhân sự, trong kỳ hoạt động năm 2025, Ban Kiểm soát gồm có các nhân sự như sau:

Họ và Tên	Vị trí hoạt động trong năm 2024	Vị trí hoạt động hiện tại
1. Ông Ngô Hồng Minh	Trưởng Ban Kiểm Soát	Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 31/5/2024.
2. Ông Trần Thứ Khiêm	Thành viên Ban Kiểm Soát	Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 14/01/2021; Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 07/03/2024; Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 31/05/2024.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm Soát	Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày 09/06/2023.

Các thành viên trong Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ, đảm nhận các nhóm công việc kiểm soát về tài chính kế toán, hoạt động đầu tư, tuân thủ tương ứng với các mảng hoạt động của BVIM.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025;
- Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong tổ chức quản lý và điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và tuân thủ điều lệ Công ty, quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động điều hành của Ban Điều hành;
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban Điều hành; tính nhất quán và phù hợp của công tác tài chính kế toán;
- Thẩm tra, rà soát Báo cáo tài chính bán niên và cả năm trước khi công bố thông tin theo quy định;
- Soát xét Báo cáo tài chính được kiểm toán, soát xét bán niên và cả năm trước khi công bố thông tin theo quy định;
- Đề xuất với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 theo quy định;
- Tổ chức các cuộc họp Ban Kiểm soát định kỳ và đột xuất để trao đổi thông tin, nắm bắt thông tin về tình hình quản trị, điều hành của Công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Ban Kiểm soát giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, tham gia phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hỗ trợ và hợp tác với Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2025, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- HĐQT và Ban Điều hành đã tổ chức, thực hiện các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông năm 2025;
- Tổ chức định kỳ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý để thực hiện các công việc theo thẩm quyền và kịp thời chỉ đạo, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty qua từng kỳ;
- Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025, cũng như Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2025 và ctại ngày 31/12/2025;

30
CÓ
UẢ
19

- Thông qua Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán tại ngày 30/6/2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính soát xét kiểm toán năm 2025 và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2025;
- Quyết định về việc trích lập dự phòng phải thu cho khoản phí quản lý quỹ BVIMGIF.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp và ban hành Biên bản cuộc họp như sau:

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
1	01/2025/BB-BKS	10/3/2025	Thông qua kết quả thẩm định BCTC năm 2024 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.
2	02/2025/BB-BKS	15/4/2025	Thông qua kết quả số liệu BCTC Quý 1 năm 2025 của Công ty CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM.
3	03/2025/BB-BKS	15/7/2025	Thông qua kết quả số liệu BCTC Quý 2 năm 2025 của Công ty CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM.
4	04/2025/BB-BKS	15/10/2025	Thông qua kết quả số liệu BCTC Quý 3 năm 2025 của Công ty CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát thẩm định số liệu báo cáo tài chính hàng quý trước khi công bố thông tin, trao đổi kết quả kiểm toán với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam. Theo đó, kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định và hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty đã được lập và trình bày, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các quy định của Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày

13 tháng 11 năm 2020 và Thông tư 102/2025/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Một số chỉ tiêu cơ bản đối với kết quả hoạt động kinh doanh và an toàn tài chính

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	8.232.012.330	4.410.654.650
Tổng lợi nhuận trước thuế	6.064.813.186	1.484.369.522
Tổng lợi nhuận sau thuế	4.995.174.684	1.152.170.134
Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng	377,7%	309,92%

Từ năm 2023, Ban điều hành công ty đã khởi động lại dịch vụ quản lý quỹ với việc thành lập và huy động thành công quỹ BVIMGIF quy mô vốn ban đầu là 300 tỷ đồng, qua đó giúp công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động này là 5,8 tỷ đồng năm 2025 và 4,4 tỷ đồng năm 2024.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác của công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2026 như sau:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, các quy định, quy chế của công ty trong công tác quản trị, điều hành theo quy định Điều lệ Công ty;
2. Theo dõi việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ của Công ty;
3. Giám sát Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với hoạt động công ty
4. Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và tính xác thực của các thông tin công bố;
5. Thẩm định Báo cáo tài chính theo quy định;
6. Thực hiện nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**
Ngô Hồng Minh



Số: 05 /2026/TT-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

(V/v: **Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo Tỷ lệ An toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2025**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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;

Ban kiểm soát công ty (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2025, chi tiết tại website: <https://bvim.com.vn/tintuc/bvim-news.html>

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025. Các chỉ tiêu được tóm tắt như bảng dưới đây:

Dvt: đồng

Khoản mục	Năm 2025
1. Tổng Doanh thu (bao gồm cả doanh thu tài chính)	8.232.012.330
2. Lợi nhuận trước thuế	6.064.813.186
3. Lợi nhuận sau thuế	4.995.174.684
4. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại 31/12/2024	377,7%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.



Ngô Hồng Minh

Số: **06**/2026/TT-BKS

Hà Nội, ngày **02** tháng **04** năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính bán niên và cả năm 2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 30/6/2021, được sửa đổi, bổ sung ngày 28/06/2022; Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ An toàn tài chính bán niên và cả năm 2026 như sau:
 1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
 - Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ và có kinh nghiệm kiểm toán các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam.
 - Đáp ứng được các yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng kiểm toán của Công ty.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ An toàn tài chính bán niên và cả năm 2026 của BVIM gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc danh sách bốn (04) nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ An toàn tài chính bán niên và cả năm 2026 của BVIM.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.



Ngô Hồng Minh

Số: *07*/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày *02* tháng *04* năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 30/6/2021, được sửa đổi, bổ sung ngày 28/06/2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2026:

- Thù lao HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm chức vụ khác tại BVIM): 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng

- Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS theo thực tế hoạt động, theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quang Vinh

BÁO CÁO

V/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS 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 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2026-2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị 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 HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026-2030.

Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử như sau:

- Hội đồng Quản trị: 03 thành viên
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên

Ngày 10/03/2026, HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo v.v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gửi tới Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ 2026-2030.

Đến nay, Công ty đã nhận được 02 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 thành viên HĐQT, BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2026-2030 gồm cá nhân sau đây:



STT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT		
1	Ông Đỗ Quang Vinh	Được nhóm cổ đông sở hữu 48% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
2	Ông Nguyễn Thái Hà	Được nhóm cổ đông sở hữu 48% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
3	Ông Nguyễn Duy Linh	Được nhóm cổ đông sở hữu 49% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
ỨNG VIÊN THAM GIA BKS		
1	Ông Ngô Hồng Minh	Được nhóm cổ đông sở hữu 49% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
2	Ông Trần Thứ Khiêm	Được nhóm cổ đông sở hữu 48% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Được nhóm cổ đông sở hữu 48% 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./.



Đỗ Quang Vinh



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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 tại thời điểm chốt danh sách là 17 giờ 00 ngày 01/04/2026 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 ĐHCĐ 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

11/01/2017

pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 01/04/2026; 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 24/04/2026.

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 Ghior tay biểu quyết /Ghior Thẻ biểu quyết : Một số vấn đề cổ đông thực hiện ghior tay biểu quyết/ghior Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

==
:G
P
N
B
BA
==

- 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 (đánh 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 (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) với các nội dung còn lại.

- c) Riêng việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát 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 và thành viên Ban Kiểm Soát của nhiệm kỳ 2026-2030 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, 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 lên 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 thường niên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐỖ QUANG VINH

Số: 10/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT),
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN 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, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 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, thành viên BKS, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát;
 - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát.
- 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 01/04/2026), thành viên Ban kiểm phiếu, Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, 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, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 1 Điều 61 Điều lệ công ty:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;
- Không phải là quan hệ gia đình của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Thành viên Ban Kiểm Soát không được giữ các chức vụ quản lý trong Công Ty. Thành viên Ban Kiểm Soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công Ty.
- Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

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

Căn cứ theo Thông báo số /2026/TB-HĐQT ngày 10/03/2026 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM 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 và Ban kiểm soát được bầu:

- Hội đồng Quản trị: 03 thành viên
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Đơn đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu 1) (02 bản);
- Bản thông tin cá nhân (theo mẫu 2) (có chứng thực chữ ký) (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 (theo mẫu 3) (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 (mẫu 4 hoặc mẫu 5);
- 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 7. 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 thường niên 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, Ban kiểm soát.

CHƯƠNG III: THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. 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 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

- 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 Ban kiểm soát 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 xoá, 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 10. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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 11. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- a. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. 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.
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. 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;

- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

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/Ban Kiểm Soát 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/ Ban Kiểm soát 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/Ban Kiểm soát 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 13. 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 và BKS đạt được;
 - Danh sách thành viên HĐQT, BKS 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 và BKS đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 14. 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 15. Quy chế này gồm có 15 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 thường niên 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

11/01/2023

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ Phiếu bầu cử HĐQT, BKS 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, BKS.
- 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

Số: 11/2026/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 thường niên 2026 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 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 thường niên 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; VP HĐQT.



Đỗ Quang Vinh

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 /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 /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 /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 /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 /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.

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 /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 /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.

11/18/2026

- 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 /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 Đỗ 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.

1/01/2026

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM

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



Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**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 /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 /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 /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 /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 Đỗ 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

