

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

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

Số: 08/2025/BVIM-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị  
quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**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, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

**Điện thoại:** 024 3636 0333

**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Thái Hà - Tổng Giám đốc

**Loại thông tin công bố:** 24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (BVIM) xin công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 và các tài liệu khác có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BVIM tại đường dẫn <http://bvim.com.vn/> chuyên mục tin tức.

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: 12/2025/BBH-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**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 24/04/2025**

**C. Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội**

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

**E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Chủ tọa:**

- Đỗ Quang Vinh Chủ tịch HĐQT

**2. Thư ký:**

- Ông Trần Thứ Khiêm Thành viên Ban Kiểm soát

**3. Ban Kiểm phiếu:**

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

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

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

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – bà Lê Thị Mỹ Châu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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:**
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2025 của Tổng Giám đốc
  - Thông qua Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.
5. **Các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội:**
  - Tờ trình số **05**/2025/TT-BKS về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2024 đã kiểm toán
  - Tờ trình số **06**/2025/TT-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025
  - Tờ trình số **07**/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

#### **6. 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 14h45 (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. Nghị 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 2025 của BVIM đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

### **1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT**

#### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2025 của Tổng Giám đốc**

#### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **3. Thông qua Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát**

#### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2024 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TT-BKS**

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 06/2025/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 2025 theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT**

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 05 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 2025 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: **13**/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 số **12**/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán tại 31/12/2024 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 2025 theo nội dung Tờ trình số **06**/2025/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 2025 theo nội dung Tờ trình số **07**/2025/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:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025. 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 8:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đăng tải lên Website của Công ty CP Quản lý Quỹ BVIM theo quy định của pháp luật.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Quang Vinh**

