

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ BVIM**

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

Số: **03**/2025/CBTT-BVIM

Hà Nội, ngày **10** tháng 03 năm 2025

V/v: CBTT họp và ngày đăng ký cuối
cùng chốt danh sách cổ đông tham dự
DHDCĐ thường niên 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:

- Căn cứ Nghị quyết số **02**/2025/NQ-HDQT ngày **10**/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 24/04/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 01/04/2025.

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: 02 /2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 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 01/2025/BB-HDQT ngày 10/03/2025 của Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể:

1. Thời gian họp dự kiến: ngày 24/04/2025
2. Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, 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 2025: Ngày 01/04/2025
4. Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

