

Số: 25./2024/NQ/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 01./11./2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Life (VCM);
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE ngày 23/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 25./2024/BBH/HĐQT-BVLIFE ngày 01/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life v/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo công văn số 7282/UBCK-QLCB do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 28/10/2024, cụ thể như sau:

- ❖ Ngày chốt danh sách cổ đông (*Ngày đăng ký cuối cùng*): Ngày 15/11/2024
- ❖ Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Văn phòng Công ty Cổ phần BV Life trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 9h – 11h30, chiều từ 14h đến 16h30) theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần BV Life

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62511300

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CỘNG TY
CỔ PHẦN
BV LIFE
Q. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI
LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

