

Số: 21../2024/NQ/HĐQT-BVLIFE

Ngày 02 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần BVLIFE tại Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vina-Mec HR

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BVLIFE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ BBH HĐQT số 21../2024/BBH/HĐQT-BVLIFE ngày 2/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BVLIFE.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 3009/2024/TTr/CT.HĐQT-BVLIFE ngày 30/1/2024 về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần BVLIFE tại Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vina-Mec HR. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần BVLIFE tại Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vina-Mec HR:

- Đơn vị phát hành/ Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vina-Mec HR (Mã số DN: 0110556985; Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam; Vốn điều lệ: 5 tỷ đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 100.000 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm ngàn cổ phần)
- Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng)
- Chuyển nhượng số cổ phần trên cho Ông Lưu Vũ Trường Đạm (số CCCD: 001087043046 do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/02/2023, địa chỉ thường trú tại số 14 ngách 260/20 tổ 26, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội). Ông Lưu Vũ Trường Đạm là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thời gian nhận chuyển nhượng dự kiến: Tháng 10/2024

2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền toàn diện cho Bà Trần Hải Yến – Phó Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vina-Mec HR cho ông Lưu Vũ Trường Đạm, bao gồm nhưng không giới hạn (i) quyết định thời gian chuyển nhượng, (ii) ký hợp đồng chuyển nhượng & biên bản thanh lý, (iii) thực hiện các công việc khác nếu có. Việc chuyển nhượng phải đảm bảo được thực hiện theo quy định của pháp luật và vì quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.



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

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KTNB, BKS (đ/b);
- Lưu: TCKT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

