



CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

Tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng,
P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
024.62511300 www.bvlife.com.vn

Số: 03./2024/NQ/HĐQT-BVLIFE

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty

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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BVLIFE ngày 06/03/2024 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BVLIFE ngày 06/03/2024 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty, trong đó:
- Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Quỳnh Như, sinh ngày 20/01/1995, Cử nhân Luật, thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE kể từ ngày 01/03/2024.
 - Bổ nhiệm Bà Trần Hải Yến, sinh ngày 30/07/1976, Cử nhân Quản trị kinh doanh Du lịch – Khách sạn, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE. Thời gian giữ chức vụ 03 năm, kể từ ngày 06/03/2024.
- 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lưu Vũ Trường Đạm