

Số: .04/2024/TB/ĐHĐCĐ-BVLIFE

Ngày: .02../.8../2024

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (LẦN 2)****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần BV LIFE**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 được tổ chức như sau:

- Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Thời gian:** Từ 9h00 – 11h45 thứ Sáu ngày 23/08/2024
- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BV LIFE theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/07/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Tài liệu họp:** Tài liệu đính kèm được đăng tải trên website Công ty Cổ phần BV LIFE tại đường dẫn: <https://bvlife.com.vn/muc-quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-vi/> hoặc quét mã QR bên dưới.

**6. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân khác (theo mẫu đính kèm) gửi về Công ty trước 17h00 ngày 21/08/2024 qua đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/ gửi email trực tiếp đến Công ty Cổ phần BV LIFE theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông có thể liên hệ với Thư ký Công ty theo thông tin như sau: Điện thoại: 024.6251 1300 Email: info@vinaconexmec.vn

**7. Hồ sơ mang theo**

Khi tham dự họp, cổ đông/ người đại diện được ủy quyền của cổ đông vui lòng mang theo: (i) Thông báo mời họp, (ii) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, (iii) CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác (bản gốc), (iv) Bản sao giấy chứng nhận ĐKDN/ Quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức).

*Quý cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.  
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội./.*



Quý cổ đông quét mã QR  
xem tài liệu

**LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 (LẦN 2)**

**Thời gian:** từ 9h00 – 11h45 thứ Sáu ngày 23/08/2024

**Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Stt	Chương trình	Thời gian dự kiến
<b>I.</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	<b>9h00 – 9h15</b>
1	Tuyên bố lý do	
2	Giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
4	Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị	
5	Giới thiệu Chủ tọa, Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
6	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	
<b>II.</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>	<b>9h15 – 10h45</b>
1	Hội đồng quản trị trình bày và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua các nội dung của Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Nội dung 1.</b> Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh</li><li><b>Nội dung 2.</b> Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li><li><b>Nội dung 3.</b> Tờ trình thông qua giao dịch mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai.</li><li><b>Nội dung 4.</b> Tờ trình chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.</li><li><b>Nội dung 5.</b> Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.</li></ul>	
2	Thảo luận & Đóng góp ý kiến	
<b>III.</b>	<b>BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ</b>	<b>10h45 – 11h15</b>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Biểu quyết thông qua các nội dung</li><li>Bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027</li></ul>	
2	Nghỉ giải lao trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc	
<b>IV.</b>	<b>BẾ MẠC</b>	<b>11h15 – 11h45</b>
1	Công bố Biên bản kiểm phiếu	
2	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024	
3	Tuyên bố bế mạc	

**Lưu ý:** Cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội tối thiểu 30 phút để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và ký nhận tài liệu.

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2024**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LƯU VŨ TRƯỜNG ĐAM**





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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 Công ty Cổ phần BV LIFE

**1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 Công ty Cổ phần BV LIFE<sup>1</sup>  
(Bên ủy quyền)**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện phần vốn: .....  
CCCD/GPĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội  
(Bên nhận ủy quyền)**

Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**Hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội cho HĐQT:** (Đánh dấu X vào người được ủy quyền)

Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT  
 Bà Trần Hải Yến – Thành viên HĐQT  
 Ông Huỳnh Thế Trung – Thành viên HĐQT  
 Ông Trịnh Đức Mạnh – Thành viên HĐQT  
 Ông Thân Thế Hà – Thành viên HĐQT độc lập  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần BV LIFE và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....ngày.....tháng.....năm 2024  
**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

<sup>1</sup> Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận tại Mục 1. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự thì ghi thông tin tại Mục 1 và Mục 2.



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2024**

**Thời gian họp:** từ 9h00 – 11h45 thứ Sáu ngày 23/08/2024

**Địa điểm họp:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng  
P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội



**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

**Mã số doanh nghiệp:** 0102234864

**Địa chỉ trụ sở:** Tầng 5 tòa nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

**Tên cổ đông:**.....

**Đại diện theo ủy quyền dự họp:**.....

**Số phiếu biểu quyết:**.....

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu, nội dung, chương trình họp và nghe thảo luận, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	<b>Nội dung 1.</b> Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>Nội dung 2.</b> Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>Nội dung 3.</b> Tờ trình thông qua giao dịch mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>Nội dung 4.</b> Tờ trình chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>Nội dung 5.</b> Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: Đánh dấu X vào ô biểu quyết

Quý cổ đông quét mã QR để xem tài liệu



**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Số:...05.../2024/TB/HĐQT-BVLIFE

Ngày:...02.../...8.../2024

**THÔNG BÁO**

V/v: Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần BV LIFE nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần BV LIFE**

Nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 với chi tiết như sau:

**1. Đối với Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 bầu bổ sung thay thế: **02 người.**
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: 10 người

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên:** Xem chi tiết trong Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần BV Life nhiệm kỳ 2022-2027 tại website Công ty.**3. Quyền đề cử của cổ đông**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều 25 và Điều 26 Điều lệ Công ty và Quy chế đính kèm.


**4. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử**

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:
- Đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 01/QCBC-BVLIFE)
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 02/QCBC-BVLIFE)
  - Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
  - Quý Cổ đông xem và tải biểu mẫu trên website Công ty tại địa chỉ:  
<https://bvlife.com.vn/muc-quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-vi/>
- b. Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.
- c. Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về: Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ:
- 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: 02462511300 Email: [info@vinaconexmec.vn](mailto:info@vinaconexmec.vn)
- d. Thời gian gửi hồ sơ: trước 17h00, ngày 21/08/2024

**Lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHCĐ Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: TCHC. 





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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**



**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần BV LIFE**

Tôi/Chúng tôi là **Cổ đông/ Nhóm Cổ đông** Công ty Cổ phần BV Life (Công ty) gồm:

Stt	Tên Cổ đông	Số CCCD/ ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (CP)	Tỷ lệ (%)	Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

**1. Ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**

❖ Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn: .....

**2. Ứng viên bầu Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027**

❖ Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn: .....

**Đồng thời chúng tôi thông nhất cử** (Chỉ ghi mục này đối với nhóm cổ đông):

Ông (Bà): .....

Hiện đang nắm giữ chức vụ (nếu có):..... tại:.....

CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại:.....Email:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Là đại diện nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.



Tôi/Chúng tôi cam đoan các Ông/Bà có tên nêu trên có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty<sup>1</sup>.

Trân trọng!

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

<sup>1</sup> **Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu của người được đề cử
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
2. Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: ..... Quốc tịch: .....
5. Dân tộc: ..... Quê quán: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ văn hóa: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:



Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp, theo thứ tự thời gian từ gần nhất đến xa nhất):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT, BKS)

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../.....đến...../...../.....
		Từ...../...../.....đến...../...../.....
		Từ...../...../.....đến...../...../.....
		Từ...../...../.....đến...../...../.....
		Từ...../...../.....đến...../...../.....



**13. Quan hệ thân nhân:**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/Chị/ Em ruột					
Vợ/Chồng					
Con cái					

14. Số cổ phần cá nhân nắm giữ tại Công ty CP BV LIFE:..... cổ phần

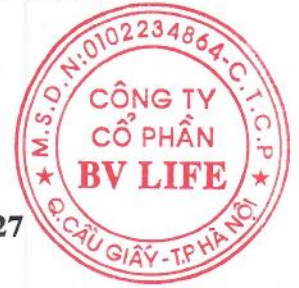
15. Tổng số cổ phần của Cổ đông/ Nhóm cổ đông đề cử tại BV LIFE: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có sai sót, Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của đơn vị hiện đang công tác** .....ngày.....tháng.....năm 2024  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

**I. Thông tin của các cổ đông tham gia bầu cử:**

- Tên cổ đông:.....
- Người đại diện vốn/ theo ủy quyền:.....
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện biểu quyết: .....
- Tổng số phiếu biểu quyết (Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu x 2 lần):.....

**II. Phần bầu cử**

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu
1		
2		
3		
<b>Tổng cộng phiếu bầu</b>		

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

**I. Thông tin của các cổ đông tham gia bầu cử:**

- Tên cổ đông:.....
- Người đại diện vốn/ theo ủy quyền:.....
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện biểu quyết: .....
- Tổng số phiếu biểu quyết (Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu x 2lần):.....

**II. Phần bầu cử**

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu
1		
2		
3		
<b>Tổng cộng phiếu bầu</b>		

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)