

Số: 19/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 19/09/2024

NGHỊ QUYẾT*(Về việc ban hành các quy chế của Công ty Cổ phần BV LIFE)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2024/HĐQT-BV LIFE ngày 19/09/2024 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần BV LIFE.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua việc ban hành các quy chế của công ty, cụ thể như sau:

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ + Quy trình kiểm toán nội bộ và các biểu mẫu kèm theo;
- Quy chế Công bố thông tin và phụ lục kèm theo.

*(Chi tiết tài liệu đính kèm)***Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.**Điều 3:** Các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT; Ban TGD;
- BKS; Ban KTNB t/h;
- Lưu: HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BV LIFE
QU. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM