

Số: 17/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 21/08/2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Sửa đổi bổ sung nội dung chương trình, tài liệu họp  
ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024

**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 Nghị quyết HĐQT số: 16/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 v/v thông qua nội dung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 17/2024/BBH/HĐQT-BVLIFE ngày 21/08/2024 v/v sửa đổi bổ sung nội dung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024;
- Để triển khai thực hiện,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 20/2024/TTr/CT.HĐQT-BVLIFE ngày 13/08/2024 v/v sửa đổi bổ sung nội dung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình và Hồ sơ kèm theo. Trong đó, bao gồm nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung 1.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024. Trong đó:
  - **Bổ sung:** Nội dung 6. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Tờ trình số 15/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 và Tờ trình số 16/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024.
- Nội dung 2.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng số 21/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 21/08/2024 v/v sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Tờ trình số 15/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 và Tờ trình số 16/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm các nội dung sau:
  - ❖ **Sửa đổi, bổ sung Tờ trình số 15/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 v/v thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.** Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.



❖ **Sửa đổi, bổ sung Tờ trình số 16/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 v/v 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. Trong đó:**

- Tại mục I Tờ trình số 16/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 [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], bổ sung nội dung: “*Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu*”.

**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 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 P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**

