

Số: 03/2024/BBH/ĐHĐCĐ-BVLIFE

Ngày: 23/08/2024

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE**

**I. CÁC THÔNG TIN CHUNG****1. Thông tin chung về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE**
- Mã số doanh nghiệp: 0102234864
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

**2. Thời gian họp, địa điểm họp**

- Thời gian họp: 09h00 – 10h30 ngày 23/08/2024
- Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

**3. Thành phần tham gia:**

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần BV LIFE (Có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/07/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Khai mạc Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

- Ông Phạm Trường Hòa – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ đông Công ty có mặt tham dự cuộc họp là 23 cổ đông, chiếm 7,12 % tổng số cổ đông Công ty, đại diện cho 2.729.406 cổ phần tương đương 91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần BV Life, ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 Công ty Cổ phần BV Life đủ điều kiện tiến hành.

**3. Thông qua chương trình của Đại hội**

- Trước khi khai mạc Đại hội, Ông Trịnh Đức Mạnh – Thành viên HĐQT đã gửi tới Ban Tổ chức Đại hội Đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027.





- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban tổ chức công bố chương trình và nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024. Trong đó, bổ sung thêm 02 nội dung gồm:
  - + **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 7.** Miễn nhiệm Thành viên HĐQT – Ông Trịnh Đức Mạnh và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.
- Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 (đã bổ sung 02 nội dung nêu trên) bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

#### 4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban Tổ chức phổ biến “Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024” và “Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị”.
- Quy chế đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

#### 5. Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
- Bà Trần Hải Yến – Thành viên HĐQT : Thành viên

#### 6. Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Mai Chí Chung

Thành phần Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

#### 7. Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đức Lợi : Trưởng Ban
- Bà Đào Thị Huyền Linh : Thành viên
- Bà Nguyễn Trà My : Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

### III. NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1.** Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
2. **Nội dung 2.** 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.
3. **Nội dung 3.** 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.



4. **Nội dung 4.** Tờ trình chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
5. **Nội dung 5.** Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
6. **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
7. **Nội dung 7.** Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Ông Trịnh Đức Mạnh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế

*Chi tiết trong Tài liệu kèm theo.*

#### IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã nhất trí với các nội dung đã trình bày tại đại hội

#### V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

##### 1. Nội dung 1. Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

###### Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.729.406 phiếu / 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 2.729.406 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

##### 2. Nội dung 2: 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.

###### Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.729.406 phiếu / 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 2.729.406 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .



- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

**3. Nội dung 3. 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.**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.729.406 phiếu / 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 2.729.406 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

**4. Nội dung 4: Tờ trình chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.729.406 phiếu / 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 2.729.406 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

**5. Nội dung 5: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.729.406 phiếu / 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về



- Số phiếu tán thành: 2.729.406 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

6. 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

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.729.406 phiếu / 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 2.729.406 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

7. Nội dung 7. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Ông Trịnh Đức Mạnh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.729.406 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.729.406 phiếu / 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 2.729.406 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 2.729.406 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.



## VI. BẦU CỬ

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Life nhiệm kỳ 2022-2027; thông qua Danh sách ứng viên do các cổ đông đề cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : **8.188.218** phiếu
- Tổng số phiếu thu về : **8.188.218** phiếu
- Trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ : **8.188.218** phiếu
  - + Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu

Stt	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Thân Thế Sơn Ngọc	<b>2.729.406</b>	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thúy Thiệp	<b>2.729.406</b>	Trúng cử
2	Đặng Ngọc Phần(*)	<b>2.729.406</b>	Trúng cử

(\*) Ứng viên bầu Thành viên HĐQT độc lập

❖ Danh sách TV Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (sau khi thay đổi):

- Ông Lưu Vũ Trường Đạm : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Trần Hải Yên : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp : Thành viên
- Ông Thân Thế Sơn Ngọc : Thành viên
- Ông Đặng Ngọc Phần : Thành viên HĐQT độc lập


## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Ông Mai Chí Chung – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết và không có ý kiến sửa đổi, bổ sung.

Ông Lưu Vũ Trường Đạm thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào 10h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản chính, gồm 06 (sáu) trang tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. Chủ tọa Đại hội thay mặt Đại hội ký Nghị quyết ĐHĐCĐ. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty.

(Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này).

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
(Ký tên, đóng dấu)  
  
Chủ tịch HĐQT  
**LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
(Ký tên)

**MAI CHÍ CHUNG**