

Số: ..03./2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE

Ngày: 23/08/2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BVLIFE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số ..03./2024/ĐHĐCĐ-BVLIFE ngày 23/08/2024 của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1.** Tờ trình số 15/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
- Nội dung 2.** 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. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
- Nội dung 3.** Tờ trình số 17/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 v/v 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. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
- Nội dung 4:** Tờ trình số 18/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 v/v chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
- Nội dung 5:** Tờ trình số 19/2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2024 v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
- Nội dung 6.** Tờ trình 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
- Nội dung 7.** Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Ông Trịnh Đức Mạnh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế

**Điều 2.** Thông qua Đơn xin từ nhiệm và Miễn nhiệm các Ông có tên sau đây thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông Thân Thế Hà
- Ông Huỳnh Thế Trung
- Ông Trịnh Đức Mạnh

**Điều 3.** Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Life trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

- Danh sách thành viên trúng cử gồm:

+ Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp

: Thành viên HĐQT

+ Ông Thân Thế Sơn Ngọc

: Thành viên HĐQT



- + Ông Đặng Ngọc Phấn : Thành viên HĐQT độc lập
- Danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 sau khi thay đổi gồm:
  - + Ông Lưu Vũ Trường Đạm : Chủ tịch HĐQT
  - + Bà Trần Hải Yến : Thành viên HĐQT
  - + Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp : Thành viên HĐQT
  - + Ông Thân Thế Sơn Ngọc : Thành viên HĐQT
  - + Ông Đặng Ngọc Phấn : Thành viên HĐQT độc lập.

**Điều 4. Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 02 (hai) trang vào lúc 10h30 ngày 23/08/2024, được lưu trữ bản gốc tại Công ty Cổ phần BV LIFE./.

**Nơi nhận:** 

- Các thành viên HĐQT (đề t/h);
- BTGD Công ty (đề t/h);
- Các phòng, ban Công ty (đề t/h);
- Lưu: P.HCNS;
- Kèm theo: BC, Tờ trình.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

