

Số: 18/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 26/08/2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc khai phương án tăng vốn điều lệ của BVLIFE từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Life (VCM);
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE ngày 23/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số:...../2024/BBH/HĐQT-BV LIFE ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ của BVLIFE từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần BV Life
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Life
3.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu phát hành:	3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu).
6.	Tổng mệnh giá cổ phiếu:	30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
7.	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

8.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu của BV LIFE tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
9.	Tỷ lệ thực hiện và chia cổ tức:	100% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 01 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới)
10.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
11.	Nguồn vốn để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:	<p>Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, dự kiến 27.000.000.000 đồng.</li> <li>- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, dự kiến 3.000.000.000 đồng.</li> </ul>
12.	Thời gian chia cổ tức dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty.
13.	Thời gian dự kiến hoàn thành việc chia cổ tức:	Trong vòng 45 ngày sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
14.	Cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức:	BV LIFE cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ ngày kết thúc đợt chia cổ tức. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký tại VSDC và đăng ký giao dịch tại HNX

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao Dịch chứng Khoán Hà Nội (HNX), cụ thể như sau:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sau khi được UBCKNN ra thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương

án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có 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**

