

Số: 02./2024/BBH/ĐHĐCĐ-BVLIFE

Ngày: 24/04/2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 24/04/2024
- 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 27/03/2024 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 Nguyễn Đức Lợi – 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 **21** cổ đông, chiếm **6,52%** tổng số cổ đông Công ty, đại diện cho **2.746.015** cổ phần tương đương **91,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

3. Thông qua chương trình của Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban tổ chức công bố chương trình và nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



- Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024” và “Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát”.
- 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
- Bà Nguyễn Trà My

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:

- Bà Vũ Thị Hà : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Lợi : Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Hưng : 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

- Nội dung 1.** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo.
- Nội dung 2.** Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Tên chỉ tiêu	Kết quả năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.916.530.851	94.824.845.686
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	1.135.508.749	3.137.852.085
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	859.304.160	2.510.281.668

- Nội dung 3.** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo
- Nội dung 4.** Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.

5. **Nội dung 5.** Tờ trình v/v thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
6. **Nội dung 6.** Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
7. **Nội dung 7.** Tờ trình v/v thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.
8. **Nội dung 8.** Tờ trình v/v bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Life nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
9. **Nội dung 9.** Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty. Chi tiết trong Tờ trình 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.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **2.746.015** phiếu
- Số phiếu thu về: **2.746.015** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **2.746.015** phiếu / **2.746.015** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **2.140.285** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **605.730** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 22,06% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **2.746.015** 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 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

2. **Nội dung 2.** Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **2.746.015** phiếu
- Số phiếu thu về: **2.746.015** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **2.746.015** phiếu / **2.746.015** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **2.140.285** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **605.730** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 22,06% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 2.746.015 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 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

3. Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 2.746.015 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.746.015 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.746.015 phiếu / 2.746.015 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.746.015 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 2.140.285 phiếu/ 2.746.015 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 605.730 phiếu/ 2.746.015 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 22,06% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 2.746.015 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 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

4. Nội dung 4. Thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 2.746.015 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.746.015 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.746.015 phiếu / 2.746.015 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.746.015 phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: 2.140.285 phiếu/ 2.746.015 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 605.730 phiếu/ 2.746.015 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 22,06% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ 2.746.015 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 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

5. Nội dung 5. Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 2.746.015 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.746.015 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.746.015 phiếu / 2.746.015 phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.746.015 phiếu thu về

- Số phiếu tán thành: **2.140.285** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **605.730** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 22,06% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **2.746.015** 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 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

6. **Nội dung 6.** Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **2.746.015** phiếu
- Số phiếu thu về: **2.746.015** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **2.746.015** phiếu / **2.746.015** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **2.140.285** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **605.730** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 22,06% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **2.746.015** 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 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

7. **Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình v/v thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **2.746.015** phiếu
- Số phiếu thu về: **2.746.015** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **2.746.015** phiếu / **2.746.015** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **2.140.285** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **605.730** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 22,06% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **2.746.015** 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 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

8. **Nội dung 8.** Thông qua Tờ trình v/v bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Life nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **2.746.015** phiếu
- Số phiếu thu về: **2.746.015** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **2.746.015** phiếu / **2.746.015** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **2.140.285** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **605.730** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 22,06% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: **0** phiếu/ **2.746.015** 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 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

9. **Nội dung 9.** Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **2.746.015** phiếu
- Số phiếu thu về: **2.746.015** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **2.746.015** phiếu / **2.746.015** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **2.140.285** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 77,94% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **605.730** phiếu/ **2.746.015** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 22,06% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: **0** phiếu/ **2.746.015** 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 77,94% 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 BKS 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 Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 2.746.015 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 2.746.015 phiếu
- Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ : 2.679.790 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ : 66.225 phiếu

Stt	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phùng Thị Thảo	2.074.060	77,40%	Trúng cử

❖ Danh sách Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (sau khi thay đổi):

- Bà Vũ Thị Hà : Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Vũ Tuấn Hưng : Thành viên
- Bà Phùng Thị Thảo : Thành viên

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Ông Mai Chí Chung - Thay mặt Ban 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 07 (bảy) 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