



CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

Tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng,
P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
024.62511300 www.bvlife.com.vn

Số: 04./2024/NQ/HĐQT-BVLIFE

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức, thời gian dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV LIFE

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 Tờ trình số. 02./TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 4./3./2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức, thời gian dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV LIFE.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số. 02./TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 4./3./2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức, thời gian dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV LIFE. Chi tiết trong Tờ trình, trong đó bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 27/03/2024

- Ngày gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 07/03/2024
- Danh sách cổ đông: Được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.

2. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ:

- Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Dự kiến ngày 02/04/2024
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Dự kiến ngày 24/04/2024 (Thứ tư)
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park số 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

3. Thời gian dự kiến chương trình Đại hội: theo Tờ trình



4. Tổ chức thực hiện:

HĐQT ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đảm bảo Đại hội được tổ chức thành công, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nội dung ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn:

- Được điều chỉnh, quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lên nội dung, chương trình họp, xem xét và bổ sung kiến nghị của cổ đông vào nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Soạn thảo Quy chế tổ chức Đại hội, phê duyệt và ký các văn bản liên quan tới công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BV LIFE
Lưu Vũ Trường Đạm

