

Số: 28../2024/NQ/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 21../11/2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành, kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thay đổi đăng ký kinh doanh)

**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 2 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 09/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life về việc thông qua việc triển khai 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;
- Căn cứ văn bản số 7282/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 28/10/2024 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VCM;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 25/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 01/11/2024 của Công ty Cổ phần BV Life về việc thông qua chốt danh sách cổ đông từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số: S057/2024-VCM/VSDC- ngày 19/11/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 28../2024/BBH/HĐQT-BVLIFE ngày 21../11/2024 của Công ty Cổ phần BV Life về việc Thông qua kết quả phát hành, kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thay đổi đăng ký kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Life
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu trước phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 2.700.000 cổ phiếu với tỷ lệ 90%

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 300.000 cổ phiếu tỷ lệ 10%.
 - 6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
 - 7. Số cổ phiếu lẻ phát sinh: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ
 - 8. Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã phân phối thành công: 3.000.000 cổ phiếu
 - 9. Số cổ đông được phân phối: 347 Cổ đông
 - 10. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi giao dịch bổ sung
 - 11. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 6.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - 12. Tổng vốn điều lệ sau đợt phát hành: 60.000.000.000 đồng
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty, cụ thể thay đổi vốn điều lệ. Trong đó:
- Vốn điều lệ đã đăng ký: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 60.000.000.000 đồng (*Sáu mươi tỷ đồng*)
 - Hình thức tăng vốn: Do Công ty phát hành 300.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Khoản 1 Điều 62 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và phát hành 2.700.000 cổ phiếu để trả cổ tức theo Khoản 1 Điều 60 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Điều 3. Thông qua phương án Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty như sau:

Nhận ủy quyền ĐHCĐ thông qua phương án Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 [Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập]

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện pháp luật của Công ty ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để trình các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 5. 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 5 (t/h);
- BKS, KTNB (đ/b);
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BV LIFE
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM