

**BÁO CÁO KẾT QUẢ 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**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE
2. Tên viết tắt: BV LIFE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà 25T1, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: (024) 6251 1300
Fax: (024) 6251 1302
Website: <https://bvlife.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
6. Mã cổ phiếu: VCM
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thành Công
Số hiệu tài khoản: 0451001382672
8. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0102234864 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2007, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 05/02/2024.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động số: Không có
10. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Life
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
5. 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)
6. Nguồn vốn phát hành: 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:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, dự kiến 27.000.000.000 đồng.
 - 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.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/11/2024
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 15/12/2024

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

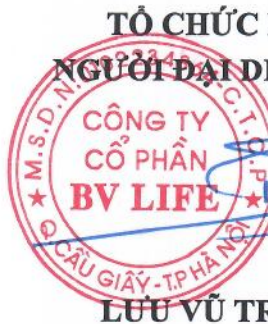
1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.000.000 cổ phiếu, trong đó:
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 3.000.000 cổ phiếu cho 347 Cổ đông
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu (do tỷ lệ thực hiện quyền 1: 1 không phát sinh cổ phiếu lẻ).
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/11/2024): 6.000.000 phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 25./2024/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 01./11/2024 của Công ty Cổ phần BV Life về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life số: 28./2024/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 21./11/2024 về việc 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu HCNS.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM