

Số: 31./2024/NQ/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 09./12./2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của
Công ty Cổ phần BV Life)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Công ty Cổ phần BV Life;
- Căn cứ Nghị quyết số 30./2024/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 09./12./2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life về việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phương án đảm bảo việc phát hành đảm bảo phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp số 31./2024/BBH/HĐQT-BVLIFE của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life ngày 09./12./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần BV Life. Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần BV Life bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng số 19.6./2024/ĐK-BVLIFE ngày 09./12./2024 của Công ty Cổ phần BV Life;
- Bản cáo bạch chào bán Cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần BV Life;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 số 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE ngày 23/08/2024 của Công ty Cổ phần BV Life;
- Nghị quyết số 30./2024/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 09./12./2024 của HĐQT thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phương án đảm bảo việc phát hành đảm bảo phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan;
- Văn bản cam kết số 193./2024/VBCK-BVLIFE ngày 09./12./2024 của HĐQT Công ty Cổ phần BV Life;
- Văn bản cam kết số 194./2024/CV-BVLIFE ngày 09./12./2024 của người đại diện theo

pháp luật Công ty Cổ phần BV Life;

- Bản sao BCTC đã kiểm toán năm 2022, 2023 và BCTC tự lập quý 3/2024;
- Bản sao Điều lệ Công ty ngày 21/11/2024 của Công ty Cổ phần BV Life;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 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 11 ngày 02/12/2024;
- Bản sao hợp đồng số 31.7/2024/TVPH/NSI-VCM ký ngày 31/07/2024 giữa Công ty và CTCP Chứng khoán Quốc gia;
- Văn bản xác nhận số 0512/HKMT-HA ngày 06.12/2024 của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sơn tây về xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu khác có liên quan đến Phương án sử dụng vốn;
- Văn bản số 7587/UBCK-PTTT ngày 11/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP BV Life.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, 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