

Số: **02**./2025/NQ/HĐQT-BVLIFENgày **14** tháng **02** năm 2025**NGHỊ QUYẾT***V/v: Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty***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 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ BBH HĐQT số **02**./2025/BBH/HĐQT-BVLIFE ngày **14**/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BVLIFE.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Bà Trần Hải Yến, sinh ngày 30/07/1976, cử nhân Quản trị kinh doanh Du lịch – Khách sạn thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày **14**/02/2025.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Lê Huy Giang, sinh ngày 28/04/1972, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, thời hạn: 03 năm, kể từ ngày: **14**/02/2025.

Điều 3. Ông Lê Huy Giang có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở Điều lệ, Quy chế công ty, phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/Cá nhân của Công ty và các Ông Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KTNB, BKS (đ/b);
- Lưu: TCKT, VP.HĐQT

**LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**