

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 11, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GDCK HÀ NỘI
PUBLICATION OF INFORMATION ON ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION & HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Dear:

- State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần BV LIFE

Company Information: BV Life Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: VCM
- Mã số thuế/ Tax code: 0102234864
- Trụ sở chính: Tầng 5 tòa 25T1, Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Head office: 5th Floor, 25T1 Building, Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam.

- Điện thoại/Phone: 024.62511300 Website: www.bvlife.com.vn
- Người CBTT/Đại diện pháp luật: Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT
Information Disclosure Person/Legal Representative: Mr. Luu Vu Truong Dam – Chairman of the Board of Directors.
- Địa chỉ: Phường Phú Diễn, TP Hà Nội, Việt Nam
Address: Phu Dien Ward, Hanoi City, Vietnam.

- Điện thoại/Phone: 024.62511300
- Loại thông tin công bố/ Type of information published:
 - ☒ 24 giờ/ 24 hours ☐ Bất thường khác/Other irregularities
 - ☐ Theo yêu cầu/On demand ☐ Định kỳ/ Periodically

II. Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

(Details are provided in the attached file).

- Nghị quyết HĐQT số 06/2026/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 10/03/2026 v/v thông qua Chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2026.



Board of Directors' Resolution No. 06/2026/NQ/HDQT – BVLIFE dated March 10, 2026 on approval of the Agenda and Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

(Chi tiết file đính kèm).

(Details are provided in the attached file).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 11/03/2026 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on: 11/03/2026 at the link: <https://bvlife.com.vn/quan-he-co-dong/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of this disclosure.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

Recipient:

As Dear;

Save BOD Assistant Office.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE PERSON
CHỦ TỊCH HĐQT/Chairman**



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

Mr. Luu Vu Truong Dam



Số: 06/2026/NQ/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 10/03/2026

NGHỊ QUYẾT*V/v: thông qua Chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026***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 06/2026/BBH/HĐQT-BVLIFE ngày 10/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, bao gồm:**

- (1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 & Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026
- (2) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 & Kế hoạch năm 2026
- (3) Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025 & Kế hoạch năm 2026
- (4) Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- (5) Tờ trình v/v thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2026
- (6) Tờ trình v/v quyết toán thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thù lao, thưởng, phụ cấp năm 2026
- (7) Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026
- (8) Tờ trình v/v thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty
- (9) Tờ trình v/v thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Life (mã CK: VCM) của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25% mà không phải chào mua công khai

*Chi tiết trong Dự thảo tài liệu kèm theo.***Điều 2.** HĐQT ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, 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 2026;
- 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 2026;

- 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 2026;
- Phê duyệt và ký các văn bản liên quan tới công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 3. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM



Số: 1.1/2026/BC/HĐQT-BVL

Ngày: 10/03/2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026. Cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025**1. Các sự kiện nổi bật năm 2025**

- Tháng 4/2025, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Tháng 9/2025, thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v bán văn phòng cho thuê Tầng 5 tại Tòa nhà 25T1, KĐT Đông Nam đường Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Tháng 09/2025, UBCK Nhà nước chấp thuận cho Công ty phát hành 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Công ty đã thực hiện thành công, tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng và thay đổi ĐKKD.
- Tháng 10/2025, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các đối tác đến từ thành phố Cheongju (Hàn Quốc), gồm Hiệp hội mỹ phẩm Cheongju, Công ty Beautee Collagen và Công ty Macrocure.
- Tháng 12/2025, M&A thành công Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai (Donatraco), doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực phân phối xe máy tại thị trường phía Nam.

2. Kết quả kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)	Kết quả năm 2025 (VNĐ)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)	Tăng trưởng so với 2024
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.009.135.543	178.272.991.331	104,2%	203,6%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.168.114.503	31.348.248.692	508,2%	781,0%

Đánh giá:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 đạt **178,27 tỷ đồng**, hoàn thành **104,2%** so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết tháng 4/2025, tương ứng tăng **7,3 tỷ đồng** so với mục tiêu đề ra.
- Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt **31,3 tỷ đồng**, vượt mạnh **508,2%** so với kế hoạch, chủ yếu nhờ ghi nhận khoản thu nhập bất thường từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đầu tư – cụ thể là nhượng sản thương mại văn phòng tại tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Kết quả này phản ánh nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực và cơ cấu tài sản của Công ty trong năm 2025, mặc dù phần lớn tăng trưởng lợi nhuận không xuất phát từ lĩnh vực kinh doanh chính



của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cam kết tiếp tục tập trung phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.

3. Các hoạt động khác

❖ *Trong công tác kinh doanh*

- Đối với lĩnh vực thi công lắp đặt M&E: Công ty tiếp tục hợp tác với đối tác từ Trung Quốc là Tập đoàn Guoming để tham gia làm đại lý cung cấp ống nước khẩu độ lớn tại Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục duy trì mối quan hệ với các nhà sản xuất/ cung cấp ống nước, máy phát điện và thiết bị khác trong lĩnh vực M&E có thương hiệu và uy tín. Công ty đã điều chỉnh định hướng kinh doanh, tập trung vào hoạt động cung cấp lắp đặt thiết bị M&E cho các dự án của các chủ đầu tư có uy tín, thanh toán đúng tiến độ và đảm bảo an toàn vốn. Trong năm 2025, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động cung cấp thép, vật tư cho dự án Diamond Hill Thái Nguyên đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua và các dự án khác đã triển khai. Đồng thời, tập trung công tác thu hồi công nợ, xử lý nợ khó đòi.
- Đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại phân phối sản phẩm từ trà: đây là lĩnh vực được dự báo có nhiều tiềm năng tăng trưởng và là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty trong những năm tiếp theo. Do đó, Công ty đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Chè Mỹ Lâm; ký kết hợp đồng hợp tác, biên bản ghi nhớ với các đối tác để phát triển các sản phẩm từ trà như mỹ phẩm, trà nước đóng chai....Trên cơ sở đó, trong năm 2025, Công ty đã ra mắt các sản phẩm trà sữa pha phin, nụ hoa trà. Đồng thời, R&D các sản phẩm trà túi lọc, trà nước để chuẩn bị ra mắt thị trường trong năm 2026. Năm 2025, kết quả kinh doanh các sản phẩm trà còn khiêm tốn do đây là lĩnh vực mới triển khai, Công ty chưa xây dựng được hệ thống kênh phân phối, chưa có uy tín thương hiệu trên thị trường và đội ngũ nhân sự còn thiếu kinh nghiệm. Công ty đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp để phát triển lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm trà và tin tưởng rằng đây là lĩnh vực có nhiều triển vọng tạo ra tăng trưởng dài hạn và khả năng mở rộng quy mô cho Công ty.

❖ *Trong công tác quản trị tài chính*

- Trên cơ sở Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã triển khai bán thành công tài sản Văn phòng cho thuê tại Tầng 5 Tòa nhà 25T1 KĐT Đông Nam đường Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy. Đồng thời, triển khai thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.
- Báo cáo kết quả sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán: Tổng số tiền Công ty thu được từ đợt phát hành là 60 tỷ đồng. Thực hiện theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã giải tỏa toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để thanh toán một phần giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP SXTMDV Đồng Nai (Donatraco) từ Công ty Cổ phần BV Land vào ngày 05/12/2025. Sau đó, Công ty tiếp tục thu xếp các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán phần giá trị còn lại theo thỏa thuận chuyển nhượng. Tổng số cổ phần Công ty đã nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần BV Land là 4.700.000 cổ phần, tương ứng 58,75% vốn điều lệ của Công ty Donatraco. Sau khi hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán vào ngày 29/12/2025, Công ty Cổ phần BV Life chính thức trở thành công ty mẹ của Công ty Donatraco.
- Công ty đã xây dựng kế hoạch dòng tiền, lập phương án kinh tế và quản trị dòng tiền hiệu quả, đồng thời khai thác tối ưu các tài sản đang có để tăng doanh thu, đảm bảo đủ nguồn vốn cho các hoạt động SXKD của Công ty.

❖ **Trong công tác quản trị nhân sự**

- Tại ngày 31/12/2025, số lượng nhân sự Công ty đạt 16 người, giảm 04 người so với đầu năm. Trong năm, Công ty tập trung vào việc tổ chức sắp xếp lại các Phòng/Ban, kiện toàn đội ngũ và tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ nâng cao chất lượng nhân sự.
- Trong công tác xây dựng VHDN: Công ty đã tổ chức các hoạt động sự kiện nội bộ, chia sẻ về VHDN để tăng sự thấu hiểu, tin tưởng và gắn kết của CBNV đối với sự phát triển của Công ty, thông qua đó nâng cao tinh thần làm việc và hiệu suất công việc.

❖ **Trong công tác quản trị thương hiệu**

- Trong lĩnh vực thi công lắp đặt M&E, Công ty đã tạo dựng được uy tín thương hiệu với các Chủ đầu tư dự án, các đối tác cung cấp thiết bị. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, phân phối các sản phẩm từ trà là hoạt động kinh doanh mới của Công ty, nên thương hiệu Công ty và thương hiệu sản phẩm do Công ty phân phối chưa được khách hàng biết đến. Vì vậy, trong năm 2025, Công ty đã tập trung vào công tác xây dựng thương hiệu Công ty, thương hiệu sản phẩm và tham gia nhiều các hoạt động hội chợ, triển lãm, hoạt động xúc tiến thương mại, tài trợ sự kiện để quảng bá sản phẩm và thương hiệu.
- Công ty đã hoàn thành đăng ký sở hữu trí tuệ thương hiệu “Tràasure”. Các kênh truyền thông được xây dựng và quản trị tốt, không để xảy ra sự kiện gây khủng hoảng truyền thông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026

1. Kế hoạch kinh doanh (riêng) 2026

Chỉ tiêu	Kết quả 2025 (VNĐ)	Kế hoạch 2026 (VNĐ)	Tỷ lệ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	178.272.991.331	150.424.016.705	84,4%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	31.348.248.692	6.616.166.177	21,1%

2. Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) 2026

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (VNĐ)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	616.387.963.103
Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.361.925.974

3. Định hướng chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm

- Trong lĩnh vực cung cấp lắp đặt M&E: Làm việc với các nhà cung cấp để chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư cho các dự án của các Chủ đầu tư có năng lực, uy tín, đảm bảo tiến độ thanh toán đúng hạn. Đồng thời, tập trung công tác thu hồi công nợ, xử lý nợ khó đòi từ các dự án đã triển khai.
- Trong lĩnh vực kinh doanh phân phối các sản phẩm từ trà: tập trung kinh doanh trà nguyên liệu, trà xanh nội tiêu. Đồng thời ra mắt các sản phẩm mới như trà túi lọc, trà nước đóng chai. Xây dựng kênh phân phối ba tầng gồm online, đại lý phân phối và các hệ thống siêu thị/ cửa hàng tiện ích. Xây dựng hệ thống báo cáo và kiểm soát hàng tồn kho. Đồng thời, kết hợp với công ty con (Donatraco) để mở rộng hệ thống bán hàng, phân phối sản phẩm tại thị trường phía Nam.
- Mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác đánh giá có tiềm năng phát triển và phù hợp với định hướng phát triển thương mại dịch vụ của Bvlife trong tương lai. Bên cạnh đó tiếp tục tìm kiếm cơ hội M&A các công ty, dự án có cùng ngành nghề và hoạt động trong lĩnh vực Bvlife có thể mạnh để phát triển.

- Trong công tác quản trị tài chính: quản lý chặt chẽ nguồn vốn tại công ty con. Xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng để kịp thời thu xếp nguồn vốn, xây dựng kế hoạch dòng tiền và quản lý dòng tiền hiệu quả.
- Trong công tác quản trị thương hiệu: Xây dựng chiến lược/ kế hoạch truyền thông thương hiệu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển thương hiệu, nâng cao nhận diện thương hiệu Công ty và thương hiệu sản phẩm. Không để xảy ra sự cố gây khủng hoảng truyền thông và ảnh hưởng tới uy tín thương hiệu Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua!

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM



Số: 1.2/2026/BC/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 10/03/2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Năm 2025 kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Lạm phát được kiểm soát tốt, duy trì ở mức 3,31%, tạo môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tăng trưởng toàn cầu mặc dù duy trì ở mức 2,5% - 3,2%, nhưng những ngòi nổ căng thẳng địa chính trị, thách thức thuế quan, chủ nghĩa bảo hộ thương mại, nợ công tăng cao... vẫn chưa được giải quyết và ngày càng trở nên khó dự báo hơn. Nhìn chung, năm 2025 là một năm thành công của kinh tế Việt Nam, nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc duy trì đà tăng trưởng cao, bền vững.

Năm 2025, Công ty đã tái cơ cấu hoạt động SXKD với 02 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là thị công lắp đặt M&E và kinh doanh thương mại với sản phẩm chủ lực là trà xanh và các sản phẩm từ trà phân phối tại thị trường nội địa. Là năm đầu tiên triển khai kế hoạch kinh doanh, phân phối các sản phẩm từ trà, Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD và thực hiện các giải pháp để tối ưu tài sản đang có, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên

- Về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ: Ngày 24/04/2025, Công ty đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội. Tiếp theo, ngày 03/09/2025, ĐHĐCĐ đã thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v bán văn phòng cho thuê tầng 5 tại Tòa nhà 25T1, KĐT Đông Nam đường Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 27 Nghị quyết để thông qua kết quả & kế hoạch SXKD định kỳ hàng quý và các vấn đề về nhân sự, hợp đồng/ giao dịch với tổ chức có liên quan, vay vốn... Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ; triển khai việc bán tài sản văn phòng cho thuê tầng 5



và thực hiện các thủ tục tiếp tục niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX sau khi cơ cấu lại.

- Về nhân sự HĐQT: Trong năm 2025, cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì ổn định gồm 05 thành viên, trong đó bao gồm 01 thành viên HĐQT độc lập. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng trong việc ra quyết định và trung thành vì lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên

- Về thù lao, phụ cấp: Công ty đã chi trả thù lao, phụ cấp cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm giữ chức vụ trong Ban Điều hành được hưởng lương, thưởng theo các vị trí chuyên trách trong Ban Điều hành. Chi tiết xem trong Tờ trình quyết toán thù lao, thưởng, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Về chi phí hoạt động: Tuân thủ theo quy chế tài chính, quy trình thanh toán và chế độ công tác phí của Công ty.

3. Báo cáo về các giao dịch liên quan

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Xem trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2025.
- Hội đồng quản trị đã xem xét, tham vấn ý kiến của Ban Kiểm soát trước khi thực hiện thông qua hoặc trình ĐHCĐ phê duyệt theo thẩm quyền. Các giao dịch được thông qua và công bố thông tin trước khi thực hiện.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập – Ông Đặng Ngọc Phấn
 - + Tham dự/ ủy quyền tham dự 100% các cuộc họp do Hội đồng quản trị tổ chức và lấy ý kiến. Ông Đặng Ngọc Phấn đã được tiếp cận và nghiên cứu đầy đủ tài liệu, gửi ý kiến thảo luận, đóng góp về các nội dung thông qua tại cuộc họp HĐQT thông qua người được ủy quyền.
- Kết quả đánh giá của TV HĐQT độc lập về HĐQT: Căn cứ theo Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019, HĐQT yêu cầu thành viên HĐQT độc lập có báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025. Kết quả đánh giá như sau:
 - + Mức độ tuân thủ và hiệu quả trong cơ cấu quản trị Công ty: Công ty đã tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán về cơ cấu quản trị công ty, đảm bảo có tối thiểu 01/05 thành viên HĐQT không điều hành; đồng thời có sự phân bổ cân đối về tỷ lệ (nam/nữ), độ tuổi, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực hoạt động... làm cơ sở cho việc ra quyết định hiệu quả, cẩn trọng.
 - + HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, đồng thời tổ chức các cuộc họp HĐQT bất thường để kịp thời thông qua các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng thuận 100% của các thành viên tham gia. HĐQT đã tuân thủ chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai đầy đủ các Nghị quyết được ĐHCĐ thông qua.
 - + Việc ký kết, thực hiện giao dịch với cổ đông, người nội bộ, các bên liên quan đều

102
VG T
BV
HỒ

được xem xét cân trọng, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và được thông qua, công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

- + Đánh giá: Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao một cách trung thực, cân trọng, vì lợi ích của công ty và cổ đông.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành

- Trong năm 2025, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban TGD trong việc triển khai các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT. Đồng thời, tổ chức các cuộc họp định kỳ cùng Ban Tổng giám đốc để thống nhất phương hướng, kế hoạch triển khai các hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Công ty.
- HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thể hiện tinh thần quyết liệt trong công tác quản trị điều hành hoạt động SXKD hàng ngày; thường xuyên họp định kỳ hàng tuần với các Phòng/Ban chuyên môn, đôn đốc tiến độ và kiểm soát kết quả công việc, giám sát các hoạt động của ban chuyên môn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động và nhiều rủi ro thách thức về dòng chảy đầu tư, thương mại, các chính sách bảo hộ và xung đột địa chính trị leo thang, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trên 10%/năm. Trong đó, lĩnh vực xây dựng đóng góp 11,45% với nhiều dự án hạ tầng lớn được triển khai; tăng trưởng ngành bán buôn bán lẻ đạt từ 13,2% trở lên với sự phát triển của thương mại điện tử và các chính sách kích cầu đẩy mạnh nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Đồng thời với dân số trên 100 triệu dân và thu nhập của người dân ngày càng nâng cao, thị trường tiêu dùng nội địa của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phát triển cả về tốc độ và quy mô.

Cuối năm 2025, Công ty đã hoàn thành M&A Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai (Donatraco). Công ty có trụ sở tại Biên Hòa – Đồng Nai, là doanh nghiệp lâu đời có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh phân phối xe máy. Trở thành công ty mẹ của Donatraco sẽ giúp cho BV Life mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm của mình tại thị trường phía Nam, tận dụng kinh nghiệm, lợi thế của Donatraco trong lĩnh vực phân phối bán lẻ, củng cố năng lực và giúp mở rộng quy mô cho BV Life.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch SXKD trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và xây dựng phương hướng, kế hoạch hành động với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

- Cấu trúc lại mô hình tổ chức công ty theo mô hình Holdings. Theo đó, BV Life đóng vai trò là công ty mẹ, xây dựng chiến lược kinh doanh và đảm bảo nguồn vốn góp tại các công ty thành viên được sử dụng hiệu quả thông qua cơ chế người đại diện phần vốn, cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị/ Ban Điều hành của công ty thành viên và các cơ chế báo cáo/ kiểm tra giám sát định kỳ.
- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu công ty BV Life, thương hiệu sản phẩm và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển thương hiệu, đặc biệt trong lĩnh vực phân phối bán lẻ các sản phẩm trả tiêu dùng.
- Đối với hoạt động thi công lắp đặt M&E: Công ty đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà sản xuất/ cung cấp thiết bị M&E có thương hiệu và uy tín trên thị trường. Trên cơ sở đó, Công ty tập trung phát triển trở thành đại lý phân phối, lắp đặt thiết bị cho các dự án. Đồng thời, lựa chọn các chủ đầu tư có uy tín, thanh toán đúng hạn để đảm bảo

an toàn vốn và hiệu quả của phương án kinh doanh.

- Đối với hoạt động kinh doanh thương mại phân phối các sản phẩm trà tiêu dùng: Công ty tập trung thực hiện công tác R&D, thử nghiệm và ra mắt các sản phẩm mới, phát triển các kênh bán hàng. Đồng thời, tập trung tuyển dụng các vị trí then chốt, kiện toàn đội ngũ nhân sự kinh doanh.
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các dự án, lĩnh vực, cơ hội đầu tư tiềm năng có thể mở rộng quy mô và tăng trưởng dài hạn. Đồng thời, thực hiện các biện pháp để quản trị rủi ro tài chính, thu hồi công nợ và xử lý nợ khó đòi.
- Trong công tác quản trị nhân sự: Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự thông qua các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch và phát triển nhân sự.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

PHỤ LỤC 01.
DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP HĐQT NĂM 2025

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ/HĐQT- BVLIFE	06/02/2025	Thông qua việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thùy Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
2	02/2025/NQ/HĐQT- BVLIFE	14/02/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty	100%
3	03/2025/NQ/HĐQT- BVLIFE	24/02/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng thanh lý quần áo đồng phục lao động tại Trung tâm đào tạo Phú Cường cho Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại VINA – MEC HR	100%
4	04/2025/NQ/HĐQT- BVLIFE	24/02/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp thép và vật tư xây dựng các loại với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam	100%
5	05/2025/NQ/HĐQT- BVLIFE	28/02/2025	Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở thư tín dụng (L/C) và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thăng Long	100%
6	06/2025/NQ/HĐQT- BVLIFE	06/03/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
7	07/2025/NQ/HĐQT- BVLIFE	19/03/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp thép và vật tư xây dựng các loại với Công ty Cổ phần BV Land	100%
8	08/2025/NQ/HĐQT- BVLIFE	01/04/2025	Thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
9	09/2025/NQ/HĐQT- BVLIFE	03/04/2025	Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các vấn đề liên quan	100%

10	10/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	03/04/2025	Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần BV LIFE	100%
11	11/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	28/07/2025	Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, thư tín dụng, xác nhận cam kết tín dụng và sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Sơn Tây	100%
12	12/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	04/08/2025	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bán tài sản	100%
13	13/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	04/08/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng phân phối độc quyền với Công ty Cổ phần Chè Mỹ Lâm	100%
14	14/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	22/09/2025	Thông qua hợp đồng mua bán/chuyển nhượng văn phòng cho thuê Tầng 5, Tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội (nay là phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội)	100%
15	15/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	23/09/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần BV LIFE (Mã CK: VCM)	100%
16	16/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	01/10/2025	Thông qua việc mua chứng chỉ tiền gửi do Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) phát hành	80%
17	17/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	13/10/2025	Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh	100%
18	18/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	15/10/2025	Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Công ty sau khi thực hiện giao dịch bán tài sản có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản	100%
19	19/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	22/10/2025	Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2025	100%
20	20/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	12/11/2025	Thông qua việc phân phối số cổ phiếu còn dư và cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua	100%
21	21/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	21/11/2025	Thông qua việc chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF)	100%

22	22/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	25/11/2025	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và kết thúc đợt phát hành tăng vốn điều lệ	100%
23	23/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	01/12/2025	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần BV Land tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai	100%
24	24/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	03/12/2025	Thông qua việc hoàn trả tiền cho các cổ đông nộp nhằm vào tài khoản phong tỏa trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
25	25/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	18/12/2025	Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại VINA – MEC HR thuê lại Trung tâm đào tạo Phú Cường	100%
26	26/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	30/12/2025	Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu Công ty sau khi hoàn tất giao dịch mua lại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai với tổng giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản	100%
27	27/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE	30/12/2025	Thông qua phương án mở hạn mức vay vốn và sử dụng tài sản cầm cố tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thăng Long	100%





CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

Tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng,
Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
024.62511300 www.bvlife.com.vn

Số: 1.3/2026/BC/BKS-BVLIFE

Ngày: 10/03/2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ban Kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Life nhiệm kỳ 2022-2027 có 03 thành viên. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Ban Kiểm soát được hưởng thù lao với kết quả thực hiện. Cụ thể như sau:

Họ tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2025
Vũ Thị Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	18.000.000 VNĐ
Vũ Tuấn Hưng	Thành viên BKS	12.000.000 VNĐ
Phùng Thị Thảo	Thành viên BKS	12.000.000 VNĐ

Ngoài thù lao, các thành viên Ban Kiểm soát không nhận thưởng và không có các lợi ích khác trong Công ty.

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Nội dung thông qua
1	Vũ Thị Hà	02/02	100%	100%	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 & kế hoạch năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên; - Đánh giá tình hình thực hiện NQ HĐQT năm 2025; hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ; thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2026
2	Vũ Tuấn Hưng	02/02	100%	100%	
3	Phùng Thị Thảo	02/02	100%	100%	

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty

- Công tác tài chính – kế toán đã cơ bản tuân thủ các quy trình, quy định nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành. Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các quy định về tài chính kế toán, đáp ứng được yêu cầu về quản lý.
- Kết quả giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Qua xem xét thẩm định BCTC, BKS nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm

toán và Thẩm định giá Việt Nam. Báo cáo tài chính do Công ty lập đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

- Tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2025: xem chi tiết trong BCTC năm 2025 đã được kiểm toán

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch với người có liên quan

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Xem trong Báo cáo quản trị công ty năm 2025
- Đánh giá: Các giao dịch với người có liên quan đã được HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định, được công bố thông tin đầy đủ trước khi thực hiện giao dịch.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Điều hành

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban Điều hành với trọng tâm hoạt động bao gồm:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ với trọng tâm là công tác phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; bán tài sản của Công ty.
- Ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đặc biệt đối với các giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; các giao dịch có giá trị lớn
- Hoạt động lập và công bố báo cáo tài chính, nghĩa vụ công bố thông tin

Kết quả giám sát cho thấy:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên; ban hành các Nghị quyết phù hợp với thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của HĐQT, kịp thời đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD và công tác quản trị điều hành hàng ngày.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ và bám sát các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT trong công tác quản trị điều hành; cập nhật thường xuyên tới HĐQT tình hình hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng các giải pháp, kế hoạch hành động để hoàn thành kế hoạch.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.
- Việc phối hợp được thực hiện thông qua trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành, tài chính và công bố thông tin. HĐQT, Ban TGD và các Phòng/Ban chức năng đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Thông qua cơ chế phối hợp này, các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được tiếp nhận và xem xét trong quá trình quản trị điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Năm 2026, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận các kiến nghị của cổ đông, thay mặt cổ đông thực hiện công tác kiểm tra giám sát tình hình hoạt động SXKD và quản trị điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành phân tích, đánh giá hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính do HĐQT cung cấp, đồng thời kiểm tra đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGD, báo cáo trước ĐHĐCĐ.

Để thực hiện tốt vai trò, BKS có một vài kiến nghị như sau:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự của Công ty để đáp ứng yêu cầu hoạt động và chiến lược phát triển thương hiệu BV Life.
- HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành của Công ty quản lý vốn một cách an toàn, hiệu quả, thận trọng trong các quyết định đầu tư, kinh doanh.
- Tăng cường vai trò kiểm soát của các cấp quản lý trung gian để hạn chế tối đa các rủi ro, sai sót
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và quản trị rủi ro.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, phê duyệt!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT
- P.TCKT, VP.HĐQT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**


VŨ THỊ HÀ



Số: 1.1/2026/TTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 10/03/2026

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần BV LIFE thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Chi tiết tài liệu đính kèm hoặc xem trên website tại: <https://bvlife.com.vn/muc-quan-he-co-dong/bao-cau-tai-chinh-vi/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần BV LIFE xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung tại Tờ trình!

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- P.TCKT, VP.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT****LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**

Số: 1.2/2026/TTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 10/03/2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 & Kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2026. Cụ thể như sau:

1. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	31.348.248.692
2	Trích lập các quỹ	3.056.454.248
	Quỹ phúc lợi (5% LNST)	1.567.412.435
	Quỹ khen thưởng (5% LNST còn lại)	1.489.041.813
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	5.261.876.004
4	Chia cổ tức cho cổ đông từ LNST	0
5	Tổng lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	33.553.670.448

2. Kế hoạch phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026 (dự kiến)	6.616.166.177
2	Trích lập các quỹ	645.076.202
	Quỹ phúc lợi (5% LNST)	330.808.309
	Quỹ khen thưởng (5% LNST còn lại)	314.267.893
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	33.553.670.448
4	Chia cổ tức cho cổ đông từ LNST	0
5	Tổng lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	39.524.760.423



3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 giao cho Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện trích lập các quỹ theo đúng chủ trương đã được thông qua và quy định tại Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, HCNS

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM



Số: 1.3/2026/TTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 10/03/2026

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao, phụ cấp, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án thù lao, thưởng, phụ cấp năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc thông qua quyết toán chi trả thù lao, thưởng, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025 và Phương án thù lao, thưởng, phụ cấp năm 2026. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo quyết toán thù lao, thưởng, phụ cấp HĐQT & BKS năm 2025

Stt	Hạng mục	Thù lao, phụ cấp (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao năm 2025 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị		
	Thù lao, thưởng của Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Thù lao, thưởng của thành viên HĐQT (03 TV)	1.000.000	36.000.000
	Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập (01 TV)	1.000.000	12.000.000
2	Ban Kiểm soát		
	Thù lao, thưởng Trưởng BKS	1.500.000	18.000.000
	Thù lao, thưởng thành viên BKS (02 TV)	1.000.000	24.000.000

2. Phương án thù lao, thưởng, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2026

Stt	Hạng mục	Thù lao, phụ cấp (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao, thưởng năm 2026 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị		
	Thù lao, thưởng của Chủ tịch HĐQT	68.000.000	748.000.000
	Thù lao, thưởng của thành viên HĐQT (03 TV)	0	0
	Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập (01 TV)	1.000.000	12.000.000
2	Ban Kiểm soát		
	Thù lao, thưởng Trưởng BKS	0	0
	Thù lao, thưởng thành viên BKS (02 TV)	0	0



Ghi chú: Các thành viên HĐQT tham gia vào Ban Điều hành hưởng lương, thưởng theo vị trí chuyên trách tại Ban Điều hành do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với Quy chế Tài chính, Quy chế lương thưởng của Công ty.

Trên đây là nội dung Tờ trình v/v quyết toán thù lao, thưởng, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thù lao, thưởng, phụ cấp năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VPHĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM



Số: 1.4/2026/TTr/HĐQT-BV LIFE

Ngày: 10/03/2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định pháp luật. Cụ thể như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn và danh sách đề xuất**1. Tiêu chí lựa chọn:**

- Là Công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách đề xuất:

Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn một trong bốn đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC – Chi nhánh Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

II. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán nêu tại Mục I.1, I.2 Tờ trình này.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu tại mục I.2 tờ trình này.
3. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền



cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chuẩn tại Mục I.1 và đảm bảo bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM



Số: 1.5/2026/TTr/HĐQT-BV LIFE

Ngày: 10/03/2026

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty***Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần BV Life**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Life;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp**1.1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính**

Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

1.2. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần BV Life đã đăng ký bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg cụ thể như sau:

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa	2023	
2.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4661	
3.	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4662	
4.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4663	
5.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4672	



6.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	
7.	Bán lẻ lương thực	4721	
8.	Bán lẻ thực phẩm	4722	
9.	Bán lẻ đồ uống	4723	
10.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4724	
11.	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác	4781	
12.	Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4790	
13.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản (Loại trừ hoạt động đấu giá) Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 61 Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15)	6821	
14.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (Loại trừ hoạt động đấu giá) Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 66 Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15) - Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 66 Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15)	6829	
15.	Cung ứng nguồn nhân lực khác Chi tiết: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (Điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020)	7822	
16.	Đại lý lữ hành	7911	
17.	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990	

b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Đại lý du lịch	7911	
2.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
3.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
4.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4513	

5.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4530	
6.	Bán mô tô, xe máy (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4541	
7.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
8.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
9.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
10.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781	
11.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài	7830	
12.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm	2023	
13.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4662	
14.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản - Dịch vụ môi giới bất động sản (Loại trừ hoạt động đấu giá)	6820	
15.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4511	

2. Nội dung 2: Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Sửa đổi nội dung tại Điều 2 (Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty); Khoản 1 Điều 4 (Ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

3. Nội dung 3. Ủy quyền thực hiện

Để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình triển khai, thực hiện nội dung Tờ trình trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho:

- Hội đồng quản trị được quyền quyết định thời gian thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, phù hợp với phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thủ tục thông báo thay

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM



Số: 1.6/2026/TTr/HĐQT-BV LIFE

Ngày: 10/03/2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Life (mã CK: VCM) của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25% mà không phải chào mua công khai

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần BV Life

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Life;
- Căn cứ đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt;

Ngày 04/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life nhận được Công văn số: 11/2026/CV-BVG ngày 04/03/2026 của Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt, hiện đang sở hữu 1.682.400 cổ phần, tương ứng 14,02% vốn điều lệ Công ty Cổ phần BV Life. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt đề xuất bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCM để nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% mà không phải chào mua công khai.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua việc bổ sung đề xuất của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt vào chương trình họp và thông qua các nội dung đề xuất cụ thể như sau:

1. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCM của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25% mà không phải chào mua công khai.

Trong đó:

1.1. Cổ đông chuyển nhượng:

a. Trần Quang Vũ

Họ và tên	: Trần Quang Vũ
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 10/11/1986
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: NV 23 Khu TTMVP nhà ở CC Hapulico số 1 N.H.Tường, Thanh Xuân, HN
CCCD số	: 042086000346
Số lượng CP đang sở hữu	: 1.621.000 cổ phiếu (tương ứng 13,51% vốn điều lệ)

Số lượng CP chuyển nhượng : 1.056.000 cổ phiếu (tương ứng 8,8% vốn điều lệ)
Số lượng cổ phiếu còn lại : 565.000 cổ phiếu (tương ứng 4,71% vốn điều lệ)
sau chuyển nhượng

b. Nguyễn Thanh Hương

Họ và tên : Nguyễn Thanh Hương
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 24/11/1982
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : số 6 Ngõ 26, Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
CCCD số : 001182002415
Số lượng CP đang sở hữu : 1.331.900 cổ phiếu (tương ứng 11,1% vốn điều lệ)
Số lượng CP chuyển nhượng : 1.331.900 cổ phiếu (tương ứng 11,1% vốn điều lệ)
Số lượng cổ phiếu còn lại : 0 cổ phiếu (tương ứng 0%)
sau chuyển nhượng

c. Nguyễn Thị Hà Giang

Họ và tên : Nguyễn Thị Hà Giang
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 13/11/2000
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Đội 4, Tể Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội
CCCD số : 001300019332
Số lượng CP đang sở hữu : 1.200.140 cổ phiếu (tương ứng 10% vốn điều lệ)
Số lượng CP chuyển nhượng : 1.200.140 cổ phiếu (tương ứng 10% vốn điều lệ)
Số lượng cổ phiếu còn lại : 0 cổ phiếu (tương ứng 0%)
sau chuyển nhượng

d. Bùi Mạnh Hùng

Họ và tên : Bùi Mạnh Hùng
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 08/11/1975
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : P313-H9 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
CCCD số : 001075029000

Số lượng CP đang sở hữu : 1.713.800 cổ phiếu (tương ứng 14,28% vốn điều lệ)
Số lượng CP chuyển nhượng : 1.163.800 cổ phiếu (tương ứng 9,7% vốn điều lệ)
Số lượng cổ phiếu còn lại : 550.000 cổ phiếu (tương ứng 4,58% vốn điều lệ)
sau chuyển nhượng

1.2. Cổ đông nhận chuyển nhượng

Tên cổ đông nhận chuyển : CTCP Tập đoàn Bách Việt
nhượng
Năm thành lập : 2010
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng,
phường Thanh Xuân, TP Hà Nội
Giấy CNĐKDN : 0105019015
Người đại diện theo pháp : Ông Tạ Hoài Hạnh – Tổng giám đốc
luật
Số lượng CP đang sở hữu : 1.682.400 cổ phiếu (tương ứng 14,02% vốn điều lệ)
Số lượng CP nhận chuyển : 4.751.840 cổ phiếu (tương ứng 39,6% vốn điều lệ)
nhượng
Số lượng cổ phiếu sau : 6.434.240 cổ phiếu (tương ứng 53,62% vốn điều lệ)
chuyển nhượng

1.3. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán

1.4. Thời gian thực hiện: sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt

1.5. Mối quan hệ của các bên tham gia chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng với Công ty và người có liên quan của Công ty

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt là cổ đông lớn của Công ty, đồng thời là người có liên quan của Ông Lưu Vũ Trường Đạm và Bà Vũ Thị Hà. Cụ thể:
 - + Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty đồng thời là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt
 - + Bà Vũ Thị Hà – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đồng thời là Trưởng Ban KTNB Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt
- Ông Trần Quang Vũ, Bà Nguyễn Thanh Hương, Bà Nguyễn Thị Hà Giang, Ông Bùi Mạnh Hùng là cổ đông lớn của Công ty.

2. Tổ chức thực hiện

Theo quy định tại Điều 84 [Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai] Nghị định 155/2020/NĐ-CP, các cổ đông tham gia chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu gồm:

Tên cổ đông	Ghi chú
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt	Cổ đông nhận chuyển nhượng

Trần Quang Vũ	Cổ đông chuyển nhượng
Nguyễn Thanh Hương	Cổ đông chuyển nhượng
Nguyễn Thị Hà Giang	Cổ đông chuyển nhượng
Bùi Mạnh Hùng	Cổ đông chuyển nhượng

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông v/v chuyển nhượng cổ phiếu được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét và phê duyệt!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM



Số: 01/2026/QC/ĐHĐCĐ-BVLIFE

Ngày: 10/03/2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần BV LIFE (sau đây gọi tắt là “Công ty/ BV LIFE”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp; ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện phần vốn thì phải ủy quyền cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu do BV LIFE phát hành.
- Người tham dự phải xuất trình giấy xác nhận tham dự/ văn bản ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào họp.

4. Cổ đông được Công ty Cổ phần BV LIFE thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.
5. Sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Phiếu biểu quyết (trong đó ghi rõ họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, họ và tên, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và tổng số quyền biểu quyết).
6. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
7. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cá nhân này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không thay đổi. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.
8. Thực hiện các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - 1.1. Thư mời (nếu có);
 - 1.2. Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (bản gốc)
 - 1.3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập (bổ sung đối với cổ đông là tổ chức)
 - 1.4. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự
Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội
 - Trường hợp ủy quyền của cổ đông cá nhân: văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền.
 - Trường hợp ủy quyền của cổ đông tổ chức: văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, người đại diện phần vốn (nếu có) và cá nhân được ủy quyền.Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và chứng minh tư cách cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông là hợp lệ.
2. Trường hợp cổ đông đã hủy/ chấm dứt tư cách của người đại diện phần vốn, đại diện được ủy quyền nhưng Công ty Cổ phần BV LIFE không nhận được thông báo bằng văn bản về việc hủy/ chấm dứt quyền đó trước giờ khai mạc Đại hội hoặc trước khi Đại hội được triệu tập lại thì cổ đông không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu đại diện phần vốn, đại diện được ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.
3. Đại diện được ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1.4 Điều này.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của

Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b Khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
6. Trường hợp cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cá nhân này có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần BV LIFE (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm tra tư cách cổ đông”) được thành lập và giới thiệu với Đại hội, có chức năng nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời họp; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (nếu có);
 - b. Phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội cho cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông;
 - c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và từ chối việc phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Chủ tọa

1. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BV LIFE làm Chủ tọa Đại hội và có quyền hạn, trách nhiệm như sau:
 - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự;
 - b. Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;
 - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình của Đại hội;
 - d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - f. Trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp bất cứ lúc nào phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên dự họp;

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- g. Chủ tọa Đại hội có quyền:
- Yêu cầu tất cả các thành phần dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
2. Ban Chủ tọa có tối đa 05 thành viên được Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Ban Chủ tọa có chức năng giúp Chủ tọa điều hành Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Điều kiện làm thành viên Ban Kiểm phiếu
 - a. Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là thành viên HĐQT và ứng cử thành viên HĐQT; không phải là thành viên Ban Tổng giám đốc và ứng cử viên Ban Tổng giám đốc
 - b. Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là những người có liên quan với những đối tượng nêu trên.
 - c. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số Thẻ biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Thành viên do Chủ tọa Đại hội cử.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ban Thư ký Đại hội có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban trong việc ghi chép diễn biến cuộc họp, các nội dung câu hỏi, ý kiến chất vấn của cổ đông và trả lời.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo lịch cụ thể do Công ty Cổ phần BV LIFE thông báo.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết quy định tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp thay đổi chương trình họp so với nội dung gửi kèm thông báo mời họp hoặc nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần BV LIFE thì các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm, chỉ có một cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đối với những vấn đề được chất vấn, Ban Chủ tọa có quyền trả lời ngay cho cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông hoặc ghi nhận ý kiến của cổ đông và chuyển cho HĐQT Công ty Cổ phần BV LIFE trong phạm vi thẩm quyền của mình trả lời bằng văn bản cho cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các Quyết định tại Đại hội

1. Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền dự họp của cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, điền thông tin vào Phiếu biểu quyết.
2. Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 23 [Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua] Điều lệ Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và Khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty.
4. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Thẻ biểu quyết tán thành, số Thẻ biểu quyết không tán thành và số Thẻ biểu quyết không có ý kiến;
 - b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như Tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.
5. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu ghi thêm các nội dung khác vào phiếu biểu quyết; không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra; tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định hoặc không có chữ ký của cổ đông tham dự; khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa Đại hội và Thư ký, theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ.
2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Công ty Cổ phần BV LIFE thực hiện đăng tải Nghị quyết trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.
3. Biên bản, Danh sách cổ đông đăng ký dự họp Đại hội, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty Cổ phần BV LIFE theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Công ty Cổ phần BV LIFE.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội có thể phê chuẩn.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương chia làm 16 Điều, được Hội đồng quản trị thông qua ngày 10/03/2026 và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2026 biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM