

Số: 07./2024/NQ/HĐQT-BVLIFE
Ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần BV LIFE

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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ Tờ trình số 06./2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 28/3/2024 về việc thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV LIFE.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 06./2024/TTr/HĐQT-BVLIFE ngày 28/3/2024 v/v nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thông qua Dự thảo Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tương ứng với Nội dung chương trình. Chi tiết trong tài liệu kèm theo, bao gồm:
 - Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Tờ trình của Công ty về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Tờ trình ĐHĐCĐ v/v trích lập các quỹ & phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Tờ trình ĐHĐCĐ 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 2024.
 - Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 - Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.



2. Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 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 2024;
- 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 2024;
- 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 2024;
- Soạn thảo Quy chế tổ chức Đại hội, phê duyệt và ký các văn bản liên quan tới công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

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

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (v/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu P.TCHC.

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



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

