

Số: ..02../2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE

Ngày: 24/04/2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BVLIFE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02../2024/ĐHĐCĐ-BVLIFE ngày 24/04/2024 của Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1.** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo.
- Nội dung 2.** Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Tên chỉ tiêu	Kết quả năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.916.530.851	94.824.845.686
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	1.135.508.749	3.137.852.085
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	859.304.160	2.510.281.668

- Nội dung 3.** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo
- Nội dung 4.** Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
- Nội dung 5.** Tờ trình v/v thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
- Nội dung 6.** Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
- Nội dung 7.** 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 2024.
- Nội dung 8.** Tờ trình v/v bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Life nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
- Nội dung 9.** Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Bà **Phạm Thị Quỳnh Như** thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027



- **Bà Bà Phùng Thị Thảo**, sinh ngày 19/12/1982, Cử nhân Kế toán giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Danh sách thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 sau khi thay đổi gồm:
 - o Bà Vũ Thị Hà : Trưởng Ban Kiểm soát
 - o Ông Vũ Tuấn Hưng : Thành viên Ban Kiểm soát
 - o Bà Phùng Thị Thảo : Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 02 (hai) trang vào lúc 10h30 ngày 24/04/2024, được lưu trữ bản gốc tại Công ty Cổ phần BV LIFE./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- BTGD Công ty (để t/h);
- Các phòng, ban Công ty (để t/h);
- Lưu: P.TCHC;
- Kèm theo: BC, Tờ trình.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

C. T. C. P.
H. N. O. I.