

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LIFE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 34/2025/CBTT - BVLIFE

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

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

- Mã chứng khoán: **VCM**
- Mã số thuế: **0102234864**
- Trụ sở chính: Tầng 5 tòa 25T1, Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.62511300 Website: www.bvlife.com.vn
- Người được UQ CBTT: Ông **Lê Huy Giang** – Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Địa chỉ: Số 16, ngách 103/6 Cù Chính Lan, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 098 397 9009
- Loại thông tin công bố:
☒ 24 giờ ☐ Bất thường khác ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Nghị quyết số: 42/2025/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 04/08/2025 của Công ty Cổ phần BV LIFE v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Tờ trình kèm theo)

Chi tiết file đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 04/08/2025 tại đường dẫn <https://bvlife.com.vn/muc-quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-vi/>

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ HUY GIANG

Số: 12./2025/NQ/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 04/08/2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Life;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số:...../2025/BBH/HĐQT-BV LIFE ngày 04/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số: 12A./2025/TTtr/CT.HĐQT-BVLIFE ngày 01/08/2025 v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể như sau:

1. Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông gồm: Tờ trình ĐHĐCĐ v/v bán văn phòng cho thuê tầng 5 có địa chỉ tại nhà 25T1 Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (nay là phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội). Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông, thời gian và địa điểm thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể như sau:
 - Ngày gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 04/08/2025
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 18/08/2025
 - Danh sách cổ đông: được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
 - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 20/08/2025
 - Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 20/08/2025 đến 15h00 ngày 03/09/2025
 - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông (dự kiến): 16h00 ngày 03/09/2025
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
3. Hội đồng quản trị ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện lấy ý kiến

cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền nêu trên.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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);
- KTNB, BKS (đ/b);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM



Số: 12B./2025/TTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 11/08/2025

TỜ TRÌNH

(V/v: bán văn phòng cho thuê tầng 5 có địa chỉ tại nhà 25T1 Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (nay là phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội))

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần BV Life

- 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;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung cụ thể như sau:

1. Bán văn phòng cho thuê tầng 5 có địa chỉ tại nhà 25T1 Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (nay là phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội). Chi tiết như sau:
 - Thông tin về tài sản bán (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DN828160 cấp ngày 31/05/2024)
 - + Tên tài sản: Văn phòng cho thuê tại tầng 5 có địa chỉ tại Nhà 25T1, Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (nay là phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội)
 - + Diện tích: 695,0 m²
 - + Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 - Giá bán đề xuất (giá hợp đồng, đã bao gồm thuế GTGT và các loại chi phí, thuế Công ty phải chịu): tối thiểu **70.000.000** đồng/m² (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng mỗi mét vuông).

2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc bán tài sản nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định giá bán tài sản nêu trên, đảm bảo giá bán phù hợp với giá giao dịch trên thị trường và phù hợp với báo cáo thẩm định giá (nếu có), đồng thời không thấp hơn giá bán tối thiểu được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thuê đơn vị môi giới để chào bán tài sản; tìm kiếm, thương lượng đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán với đối tác có nhu cầu mua tài sản nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc bán tài sản nêu trên, đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục của công ty, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc được giao, đảm bảo không vượt quá phạm vi ủy quyền được Đại hội đồng cổ đông giao và chịu



trách nhiệm về toàn bộ nội dung đã ủy quyền.

Trên đây là nội dung Tờ trình. Kính trình HĐQT xem xét và thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

