

Số: 16.2/2023/TB/HĐQT-BVI

Ngày: 13/11/2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN*(Xin ý kiến cổ đông v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty)***Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần BV Invest**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Invest
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 16.../2023/NQ/HĐQT-BVI ngày 10/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Invest
- Căn cứ Thông báo số 16.A./2023/TB/BVI ngày 10/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Invest v/v chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Invest thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại **16h00 ngày 13/11/2023**
- Nội dung xin ý kiến:** Các nội dung tại Tờ trình số: 16.2/2023/TTr/HĐQT-BVI ngày 07/11/2023 v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thời gian tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến:** từ ngày **13/11/2023 đến 16h00 ngày 27/11/2023**
- Phương án biểu quyết:** Chi tiết tại Phiếu biểu quyết đính kèm.
- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:**
 - Gửi trực tiếp/phát thư bảo đảm đến địa chỉ:
Công ty Cổ phần BV Invest
Tầng 4 Tòa Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Người nhận: Ms Lan – SĐT: 033.661.4937
 - Gửi tới Email: lanmn@bvgroup.org
Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến của cổ đông.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THÀNH



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 13/11/2023 đến 16h00 ngày 27/11/2023

Địa điểm kiểm phiếu: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BV INVEST

Mã số doanh nghiệp: 0101367050

Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

II. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:

Số CMND/Căn cước công dân/Giấy ĐKKD:

Ngày cấp, Nơi cấp

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tính đến 16h00 ngày 13/10/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản): cổ phần

III. Hướng dẫn trả lời trong phiếu lấy ý kiến:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Không do Công ty Cổ phần BV Invest phát hành.
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
 - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

IV. Biểu quyết các nội dung lấy ý kiến

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu lấy ý kiến, Tôi xin biểu quyết từng vấn đề theo Tờ trình số 9102/2023/TTr/HĐQT-BVI ngày 9/10/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BV Invest như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua các nội dung tại Tờ trình số: 16.2/2023/TTr/HĐQT-BVI ngày 07/11/2023 v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)