

Số: 14/2024/NQ/HĐQT-BVI

Ngày: 27/12/2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc triển khai phương án tạm ứng chi trả cổ tức từ LNST năm 2022, 2023 và 2024 cho cổ đông

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

- Căn cứ theo 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 ĐHĐCĐ bất thường 2024 số 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVI ngày 24/12/2024 của Công ty Cổ phần BV Invest;
- Căn cứ BBH HĐQT số 14/2024/BBH/HĐQT-BVI ngày 27/12/2024;
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 14/2024/TTr/CT.HĐQT-BVI ngày 24/12/2024 v/v triển khai triển khai phương án tạm ứng chi trả cổ tức từ LNST năm 2022, 2023 và 2024 cho cổ đông. Trong đó:

- ❖ Kế hoạch triển khai phương án tạm ứng chi trả cổ tức từ LNST năm 2022, 2023 và 2024 cho cổ đông.
  - Ngày thông báo chốt Danh sách cổ đông : 27/12/2024
  - Ngày chốt DSCĐ để chi trả cổ tức : 16h00 ngày 30/12/2024
  - Ngày gửi thông báo cho cổ đông : 31/12/2024
  - Ngày chi trả cổ tức cho cổ đông : từ ngày 04/02/2025
- ❖ Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban TGD và các Phòng/Ban liên quan để tổ chức thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn (i) lập DSCĐ nhận cổ tức, (ii) soạn thảo thông báo và các tài liệu liên quan, (iii) chuẩn bị tài chính... để đảm bảo việc chi trả cổ tức cho cổ đông được thực hiện đúng trình tự thủ tục, đúng quy định của pháp luật và đúng thời hạn nêu trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, 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);
- BKS (đ/b);
- Lưu VP.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH