

Số: 06./2024/TTr/HĐQT-BVLIFE

Ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần BV LIFE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Xét tình hình thực tế.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng quản trị thông qua Nội dung Chương trình họp dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

1. Nội dung: Dự thảo Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tương ứng với Nội dung chương trình:

- Dự thảo Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Dự thảo 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.
- Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ v/v trích lập các quỹ & phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Dự thảo 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.
- Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

2. Ủy quyền tổ chức thực hiện

HĐQT ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 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;
- 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.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: P. TCHC

**LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**