

Số: 14/2024/NQ/HĐQT-BVLIFE

Ngày 05 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần BV Life)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Life;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 14/2024/BBH/HĐQT-BVLIFE ngày 05/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần BV Life. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: **29/07/2024**
- Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Dự kiến ngày 02/08/2024
- Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Dự kiến ngày **23/08/2024**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

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

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Ban HCNS lưu.

