

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

QUỸ ETF BVFVN DIAMOND

----***----

Số: 731/2024/BVF-QLDM

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty Quản lý Quỹ: **CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT (BVF)**
 - Tên quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF BVFVN DIAMOND.**
 - Mã chứng khoán: **FUEBFVND**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024 3928 9589 Fax: 024 3928 9590
 - Email: baovietfund@baoviet.com.vn
 - Website: <https://baovietfund.com.vn/>

Loại thông tin công bố: Bất thường

- Nội dung thông tin công bố:
Thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt theo Thông báo số 731/2024/BVF-QLDM ngày 27/09/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 27/09/2024 tại đường dẫn "<https://baovietfund.com.vn/cong-bo-thong-tin>".
Chúng tôi 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 được công bố.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 731/2024/BVF-QLDM ngày 27/09/2024.

**TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Nguyễn Tiên Hải

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
BẢO VIỆT
BẢO VIỆT FUND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 730/2024/BVF-QLDM
No.: 730/2024/BVF-QLDM

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

Hà Nội, day 27 month 09 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao
dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ:

- Quyết định số 1191/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/09/2024 của HĐQT Tập Đoàn Bảo Việt,
- Quyết định số 12/QĐ-BVF-HĐTV ngày 26/09/2024 của HĐTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt,
- Quyết định số 14/QĐ-BVF-HĐTV ngày 26/09/2024 của HĐTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt,
- Quyết định số 15/QĐ-BVF-HĐTV ngày 26/09/2024 của HĐTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt như sau:

We would like to announce the change in personnel of Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt as follows:

❖ Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bổ nhiệm Ông(Mr): Phạm Ngọc Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng thành viên và là Người đại diện theo pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/10/2024.

2. Bổ nhiệm Ông(Mr): Nguyễn Thừa Nhật

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng thành viên
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/10/2024.



3. Bổ nhiệm Bà(Mrs): Phạm Thị Lụa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng thành viên
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 02/10/2024.

❖ Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông (bà): Nguyễn Đình An

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 02/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2024 tại đường dẫn baovietfund@baoviet.com.vn/This information was published on the company's website on 27/09/2024, as in the link baovietfund@baoviet.com.vn

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Quyết định số 1191/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/09/2024 của Tập đoàn Bảo Việt
- Quyết định số 12/QĐ-BVF-HĐTV ngày 26/09/2024 của HĐTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
- Quyết định số 14/QĐ-BVF-HĐTV ngày 26/09/2024 của HĐTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
- Quyết định số 15/QĐ-BVF-HĐTV của HĐTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN QUẢN LÝ DANH MỤC

Nguyễn Tiến Hải

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Số: 12/2024/QĐ-BVF-HĐTV

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thôi là Người đại diện theo pháp luật
Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BVF-HĐTV.2023 ngày 19/01/2023 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2024/NQ-HĐQT ngày 26/09/2024 Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về công tác nhân sự tại Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của các Thành viên Hội đồng Thành viên;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông Nguyễn Đình An, thành viên Hội đồng thành viên được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt từ ngày 02/10/2024.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Cá nhân Ông Nguyễn Đình An và các đơn vị, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chi bộ Công ty (để báo cáo);
- Lưu Hồ sơ cán bộ, VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Phạm Ngọc Sơn

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Số: 14/2024/QĐ-BVF-HĐTV

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BVF-HĐTV.2023 ngày 19/01/2023 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2024/NQ-HĐQT ngày 26/09/2024 Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về công tác nhân sự tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của các Thành viên Hội đồng Thành viên;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cử Ông Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt từ ngày 02/10/2024.

Điều 2: Ông Phạm Ngọc Sơn có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Cá nhân Ông Phạm Ngọc Sơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chi bộ Công ty (để báo cáo);
- Lưu Hồ sơ cán bộ, VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Số: 15/2024/QĐ-BVF-HĐTV

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BVF-HĐTV.2023 ngày 19/01/2023 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2024/NQ-HĐQT ngày 26/09/2024 Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về công tác nhân sự tại Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của các Thành viên Hội đồng Thành viên;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt đối với ông Nguyễn Thừa Nhật từ ngày 02/10/2024.

Điều 2: Ông Nguyễn Thừa Nhật có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Cá nhân Ông Nguyễn Thừa Nhật và các đơn vị, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chi bộ Công ty (để báo cáo);
- Lưu Hồ sơ cán bộ, VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Sơn

Số: 1191/2024/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 760/2022/QĐ-HĐQT ngày 06/07/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/06/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Công văn số 1592-CV/ĐUBV ngày 26/9/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt về công tác cán bộ tại Tập đoàn và các Công ty con của Tập đoàn;
Theo đề nghị của Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Nghị quyết số 66/2024/NQ-HĐQT ngày 26/9/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt về công tác nhân sự tại Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Lụa, sinh ngày 12/01/1981, Căn cước công dân số 030181000019, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/05/2021 giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 02/10/2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc/ Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng thành viên Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Phạm Thị Lụa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV ĐU TĐBV;
- T/v HĐQT, BKS;
- BVF, TCNS;
- Lưu VT, VP, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Trần Thị Diệu Hằng