

CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LIFE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21./2025/CBTT - BVLIFE

Hà Nội, ngày ...3... tháng 4... năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần BV LIFE

- Mã chứng khoán: VCM
- Mã số thuế: 0102234864
- Trụ sở chính: Tầng 5 tòa 25T1, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.62511300 Website: www.bvlife.com.vn
- Người được UQ CBTT: Ông **Lê Huy Giang** – Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Địa chỉ: Số 16, ngách 103/6, Tò 57 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 098 397 9009
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

CBTT Nghị quyết số: 09./2025/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày 03./04./2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan.

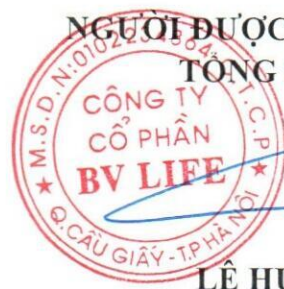
(Chi tiết tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 03 / 04/2025 tại đường dẫn <https://bvlife.com.vn/muc-quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-vi/>

Chúng tôi xin 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC *Qu*

LÊ HUY GIANG

Số: 09.../2025/NQ/HĐQT-BVLIFE

Ngày: 03.../04.../2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần BV Life (BV Life);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 số 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE của Công ty Cổ phần BV Life ngày 23/08/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2024NQ-HĐQT-BVLIFE ngày 09/12/2024 về việc thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp số 09.../2024/BBH/HĐQT-BVLIFE của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life ngày 03.../04.../2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 số 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE của Công ty Cổ phần BV Life ngày 23/08/2024.

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty thông qua (i) Phương án chi tiết đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (bao gồm Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phương án bù đắp phần thiếu hụt huy động vốn để thực hiện dự án – chi tiết đính kèm Nghị quyết này) và (ii) Triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần BV Life trong năm 2024.

Điều 2. Thông qua cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần BV Life trên hệ thống giao dịch chứng khoán như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần BV Life
Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Life
Mã chứng khoán : VCM
Sàn niêm yết/đăng ký giao dịch : HNX
Nội dung cam kết : Công ty thực hiện niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công trong đợt chào bán theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 số 03/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE ngày 23/08/2024 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi hoàn tất thủ tục chào bán.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần BV Life như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo Công văn 7587/UBCK-PTTT ngày 11/11/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần BV Life là 0%.
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 0%.
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại tổ chức phát hành theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ: Không có quy định.
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa đến thời điểm hiện tại tại Công ty là: 0%
- Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành, việc phân phối cho cổ đông hiện hữu, Công ty vẫn đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật là 0%.
- Các cổ đông của Công ty được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Quyền mua được chuyển nhượng không thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
- Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên nhưng không thực hiện chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
- Với cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty không phân phối số cổ phiếu này cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán, sử dụng

số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2024/NQ-HĐQT-BVLIFE ngày 09/12/2024. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, 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 5;
- Lưu: B.HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM



**PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT****ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số .00../2025/NQ/HĐQT-BVLIFE ngày .02../.04../2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Life)

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần BV Life
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Life
3. Mã chứng khoán: VCM
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 6.000.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
11. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chứng nhận chào bán chứng khoán.
12. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo giá chào bán: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu mươi tỷ đồng)
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu:
Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 02 phương pháp là: Giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường.
 - Giá trị sổ sách của cổ phiếu VCM tại ngày 31/12/2024 (Theo BCTC kiểm toán năm 2024) là 11.908 đồng/cổ phiếu.
 - Giá thị trường: Giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu VCM trong 10 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 21/03/2025 đến ngày 02/04/2025) là 7.410 đồng/cổ phiếu.Tuy nhiên, đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để đảm bảo lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo nguồn vốn, ĐHĐCĐ quyết định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. Phương thức phân phối: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.

16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được phân bổ quyền mua.
17. Chuyển nhượng quyền mua:
- Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục chuyển nhượng quyền này sẽ được HĐQT Công ty thông báo tại thời điểm chào bán.
 - Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
 - Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
18. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:
- Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết:
Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua cổ phần hoặc toàn bộ đợt chào bán, Hội đồng quản trị được ĐHCĐ ủy quyền thực hiện:
 - + Phần cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu để bảo đảm phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
(Trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu)
 - + Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác của pháp luật.
 - + Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Việc xử lý số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ trừ trường hợp đợt chào bán được bảo lãnh phát hành theo quy định.

19. Hạn chế chuyển nhượng:
- Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
20. Tỷ lệ chào bán thành công:
- Không quy định do đợt chào bán không nhằm huy động vốn thực hiện dự án.
 - Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đủ tài trợ cho mục đích chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt cho các nguồn vốn hiện có.
 - Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: chi tiết theo mục II của Phương án này.
21. Thời gian dự kiến thực hiện: thực hiện trong năm 2025, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
22. Hủy bỏ đợt chào bán: Không quy định do đợt chào bán không nhằm huy động vốn thực hiện dự án.
23. Thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN.
24. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán: Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
25. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến:
- 25.1. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Công ty với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thể ảnh hưởng đến chỉ số EPS, cụ thể như sau:

Công thức tính:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Theo Báo cáo tài chính được kiểm toán 2024, Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty là 3.558.285.096 đồng và giả định Công ty chào bán thành công cổ phiếu, dự kiến toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm chính thức lưu hành, sự thay đổi EPS của cổ phiếu như sau:

Chi tiết	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm (cổ phiếu)	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (đồng)	EPS 2024 (đồng/cp)

¹ Công ty không có cổ phần ưu đãi.

Trước khi chào bán	6.000.000	3.558.285.096	593,04
Sau khi chào bán (dự kiến)	12.000.000		296,52

Chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại. Sau khi chào bán thành công 6.000.000 cổ phiếu, EPS dự kiến năm 2025 có thể bị pha loãng từ 593,04 đồng/cổ phiếu giảm xuống 296,52 đồng/cổ phiếu.

25.2. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV)

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu được xác định như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách/01 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số CP đang lưu hành}}$$

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2024 của BV Life (theo BCTC kiểm toán 2024) được xác định như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2024
Tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024 (A)	Đồng	71.445.308.801
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2024 (B)	Cổ phiếu	6.000.000
Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (A)/(B)	Đồng/ cổ phiếu	11.907,6

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ giảm và ngược lại.

25.3. Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu VCM trên thị trường

Cổ phiếu của CTCP BV Life đang được đăng ký niêm yết tại HNX. Vì thế, trong trường hợp giá thị trường lớn hơn giá chào bán, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“ngày giao dịch không hưởng quyền”). Giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu VCM (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + (i \times \text{PR})}{(1+i)}$$

Trong đó:

$\text{PR}(t-1)$: giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền

i : Tỷ lệ vốn tăng

PR : Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giá sử giá giao dịch của cổ phiếu VCM tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 20.000 đồng/cổ phiếu. Theo phương án phát hành dự kiến, giá cổ phiếu bán thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 1:1, tương ứng tỷ lệ phát hành thêm là 100%, giá cổ phiếu VCM sẽ bị pha loãng như sau:

Giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được tính bằng:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{20.000 + (100\% \times 10.000)}{1 + 100\%} = 15.000 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Trường hợp thị giá cổ phiếu VCM trước ngày giao dịch không hưởng quyền thấp hơn giá phát hành thì sẽ không thực hiện điều chỉnh giá cổ phiếu VCM tại ngày giao dịch không hưởng quyền theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 số 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE ngày 23/08/2024 đã thông qua mục đích chào bán và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán là:

1. Mục đích chào bán: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng sẽ được sử dụng để thực hiện mua cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai.
2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai. Cụ thể phương án sau:
 - 2.1. Thông tin Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai:
 - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng
 - Trụ sở chính: Số 197, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
 - Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3602229025, đăng ký lần đầu ngày 09/02/2010, thay đổi lần thứ 13 ngày 21/05/2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 - Đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT & Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Tổng giám đốc Công ty
 - 2.2. Thông tin về việc Công ty Cổ phần BV Life mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 số 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVLIFE ngày 23/08/2024;
- Thông tin về việc mua lại cổ phần như sau:
 - + Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - + Số lượng cổ phần dự kiến mua: 5.220.700 cổ phần
 - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
 - + Giá mua cổ phần dự kiến: 23.759 đồng/cổ phần
 - + Tổng giá trị cổ phần dự kiến mua: 124.038.611.300 đồng (*Một trăm hai mươi tư tỷ không trăm ba mươi tám triệu sáu trăm mười một nghìn ba trăm đồng*)
 - + Đối tác giao dịch: Công ty Cổ phần BV Land, Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp 0102983609, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 08/08/2024
 - + Nguồn tiền thanh toán: Nguồn vốn tự có và nguồn vốn thu được từ đợt chào bán
 - Tiền thu được từ đợt chào bán: 60.000.000.000 đồng
 - Nguồn vốn tự có: 30.000.000.000 đồng
 - Nguồn huy động khác: 34.038.611.300 đồng
- 2.3. Thông tin về mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai với Công ty Cổ phần BV Life và thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của CTCP BV Life
 - Ông Lưu Vũ Trường Đạm, hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP BV Life đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai.
 - Bà Vũ Thị Hà, hiện là Trưởng Ban Kiểm soát CTCP BV Life đồng thời là Trưởng Ban Kiểm soát của CTCP BV Land và CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai.
 - Ông Vũ Tuấn Hưng, hiện là Thành viên Ban Kiểm soát CTCP BV Life đồng thời là Thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai
- 2.4. Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán, bao gồm:
 - Tùy theo tổng lượng vốn huy động được thực tế từ đợt chào bán cổ phiếu và căn cứ tình hình thực tế, HĐQT Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động để thực hiện mua cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai như (i) Vốn vay ngân hàng, (ii) phát hành trái phiếu và các nguồn khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 - Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch, nhu cầu đầu tư xây dựng và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để chỉ đạo thực hiện, đồng thời cân đối các nguồn vốn hiện có để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách/ hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.
 - Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo việc phát hành thành công và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành. Việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi số lượng cổ phần dự kiến mua và giá cổ mua cổ phần dự kiến từ cổ đông hiện hữu

của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai sau giao dịch phải trên 50% vốn điều lệ và tuân thủ các quy định có liên quan, thực hiện báo cáo lại ĐHCĐ trong kỳ họp tiếp theo gần nhất.

