

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GD&ĐT 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 BVLand

- Mã chứng khoán: **BVL**
- Mã số thuế: **0102983609**
- Trụ sở chính: số 92, phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.355 60999
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Huy Giang** – Tổng giám đốc
- Địa chỉ: Số nhà 16/103/6 Ngõ 103, đường Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.355 60999
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 và tài liệu kèm theo nghị quyết bao gồm: Biên bản kiểm phiếu, Phương án phát hành cổ phiếu;

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 05/10/2021 tại đường dẫn <https://bvland.vn/pages/quan-he-co-dong>

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.
- **Tài liệu đính kèm:**
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Biên bản kiểm phiếu;
 - Phương án phát hành cổ phiếu.

Ngày 05 tháng 10 năm 2021
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ HUY GIANG

Số: 03/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 04/10/2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 lần 2 số 52/2021/TB-BVL ngày 24/09/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 03/2021/BBKP/ĐHĐCĐ-BVL ngày 04/10/2021 của Công ty Cổ phần BV Land,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 2) của Công ty Cổ phần BV Land được tổ chức theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), chi tiết theo phương án đính kèm.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, chi tiết theo phương án đính kèm.

Điều 3: Thông qua các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ theo phương án nêu trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần BV Land năm 2021 nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản gốc, gồm 01 (một) trang vào hồi 15h30 ngày 04/10/2021.

Nơi nhận:

- Cổ đông, Website;
- TV. HĐQT, BTGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu).
- UBCKNN, HNX (cbtt).

Kèm theo: Biên bản kiểm phiếu, Phương án phát hành cổ phiếu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỊCH HĐQT****Tạ Hoài Hạnh**

CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG
TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) VÀ PHÁT
HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN**

Hà Nội, tháng 08 năm 2021



I. Thông tin chung về tổ chức phát hành

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

Tên tiếng anh: **BV LAND JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **BVL**

Trụ sở chính: Phòng F1512 A, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng giao dịch: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, số 69, đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3556 0999

Fax: (84-24) 3556 0088

Website: <https://bvland.vn/>

Logo:



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102983609, đăng ký lần đầu ngày 21/10/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02/12/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại: 220.000.000.000 (Hai trăm hai mươi tỷ) VND
- Số cổ phần hiện tại: 22.000.000 (hai mươi hai triệu) cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

Mã ngành: 6810

II. Nhu cầu, sự cần thiết và căn cứ pháp lý của đợt phát hành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;

N

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Kết thúc năm 2020, BVL đạt lợi nhuận trước thuế là 10.202 triệu đồng, Tổng tài sản là 375.599 triệu đồng và vốn điều lệ đạt 220 tỷ đồng.

Để triển khai việc tăng vốn điều lệ, gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần, Hội đồng Quản trị Công ty đã xây dựng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2021.

III. Nội dung phương án phát hành

1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

| | |
|---|---|
| Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land |
| Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 22.000.000 (hai mươi hai triệu) cổ phần. |
| Vốn điều lệ hiện tại | 220.000.000.000 (Hai trăm hai mươi tỷ) VND |
| Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi | Không có |
| Số lượng cổ phiếu quỹ | Không có |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 1.100.000 (một triệu một trăm nghìn) cổ phiếu |
| Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): | 11.000.000.000 (mười một tỷ) đồng |
| Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành): | 5 % |
| Giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Hình thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) |

N

| | |
|--|--|
| Đối tượng phát hành: | Ủy quyền cho HĐQT công ty xây dựng và thông qua tiêu chí lựa chọn và phương án phân phối cổ phiếu cho người lao động. |
| Mục đích phát hành: | - Bổ sung vốn lưu động. - Tạo động lực, thu hút và gắn kết người lao động với lợi ích của công ty công ty. |
| Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: | Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 11.000.000.000 đồng sẽ được công ty sử dụng để thanh toán các hợp đồng thi công. |
| Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. |
| Thời gian phát hành: | Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành |
| Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: | Cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình ESOP sẽ được đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM. |

2. Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama là đơn vị thành viên trong hệ thống các doanh nghiệp của Công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt. Thực hiện chương trình tái cấu trúc các đơn vị trong hệ thống, Hội đồng quản trị công ty kính trình phương án phát hành hoán đổi cổ phiếu như sau:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land |
| Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| Mã chứng khoán | : BVL |
| Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 22.000.000 (hai mươi hai triệu) cổ phần. |
| Vốn điều lệ hiện tại | : 220.000.000.000 (hai trăm hai mươi tỷ) VND |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 34.212.800 cổ phiếu (ba mươi tư triệu hai trăm mười hai ngàn tám trăm cổ phiếu) |
| Mục đích phát hành: | : Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama. |
| Cổ phiếu hoán đổi: | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama |

N

Tỷ lệ hoán đổi:

1:1, theo đó 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land.

Đối tượng hoán đổi cổ phiếu:

| TT | Tên nhà đầu tư | Số lượng CP phát hành |
|----|------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bách Việt | 23.312.800 |
| 2 | Hoàng Ngọc Minh | 2.700.000 |
| 3 | Nguyễn Văn Hưng | 2.800.000 |
| 4 | Nguyễn Thị Thu | 1.900.000 |
| 5 | Tạ Thu Thanh | 1.700.000 |
| 6 | Công ty CP TG Capital | 1.800.000 |

Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành hoán đổi:

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

Thời gian phát hành:

Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

IV. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và ban hành tiêu chí và phương án phân phối cổ phiếu cho người lao động đối với số cổ phần phát hành ESOP.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của BVL, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ BVL và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa hoán đổi hết, cổ phiếu mà người lao động từ chối mua (nếu có) cho các đối tượng khác. Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật

liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch đối với các cổ phiếu đã phát hành thành công.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Tạ Hoài Hạnh



Số: 03/2021/BBKP/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 04 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

(V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 lần 2 số 52/2021/TB-BVL ngày 24/09/2021 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần BV Land tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021,

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BVLAND**
2. Trụ sở chính: Số 92 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102983609 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/10/2008, thay đổi lần thứ 14 ngày 02/08/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH KIỂM PHIẾU

1. **Thời gian:** 14 giờ 05 phút, ngày 04/10/2021
2. **Địa điểm:** tại Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
3. **Mục đích:** Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các cổ đông ngày 24/09/2021 (sau đây gọi là “Phiếu lấy ý kiến”) với các nội dung xin ý kiến như sau:

3.1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

| | |
|---|---|
| Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land |
| Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 22.000.000 (hai mươi hai triệu) cổ phần. |
| Vốn điều lệ hiện tại | 220.000.000.000 (Hai trăm hai mươi tỷ) VND |
| Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi | Không có |
| Số lượng cổ phiếu quỹ | Không có |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 1.100.000 (một triệu một trăm nghìn) cổ phiếu |
| Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): | 11.000.000.000 (mười một tỷ) đồng |

Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành*): 5 %

| | |
|--|--|
| Giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Hình thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) |
| Đối tượng phát hành: | Ủy quyền cho HĐQT công ty xây dựng và thông qua tiêu chí lựa chọn và phương án phân phối cổ phiếu cho người lao động. |
| Mục đích phát hành: | - Bổ sung vốn lưu động. - Tạo động lực, thu hút và gắn kết người lao động với lợi ích của công ty công ty. |
| Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: | Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 11.000.000.000 đồng sẽ được công ty sử dụng để thanh toán các hợp đồng thi công. |
| Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. |
| Thời gian phát hành: | Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành |
| Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: | Cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình ESOP sẽ được đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM. |

3.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama là đơn vị thành viên trong hệ thống các doanh nghiệp của Công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt. Thực hiện chương trình tái cấu trúc các đơn vị trong hệ thống, Hội đồng quản trị công ty kính trình phương án phát hành hoán đổi cổ phiếu như sau:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land |
| Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| Mã chứng khoán | : BVL |
| Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 22.000.000 (<i>hai mươi hai triệu</i>) cổ phần. |
| Vốn điều lệ hiện tại | : 220.000.000.000 (<i>Hai trăm hai mươi tỷ</i>) VND |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 34.212.800 cổ phiếu (<i>ba tư triệu hai trăm mười hai nghìn tám trăm cổ phiếu</i>) |
| Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama. |
| Cổ phiếu hoán đổi: | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama |

Tỷ lệ hoán đổi:

1:1, theo đó 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land.

Đối tượng hoán đổi cổ phiếu:

| TT | Tên nhà đầu tư | Số lượng CP phát hành |
|----|------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bách Việt | 23.312.800 |
| 2 | Hoàng Ngọc Minh | 2.700.000 |
| 3 | Nguyễn Văn Hưng | 2.800.000 |
| 4 | Nguyễn Thị Thu | 1.900.000 |
| 5 | Tạ Thu Thanh | 1.700.000 |
| 6 | Công ty CP TG Capital | 1.800.000 |

Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành hoán đổi:

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

Thời gian phát hành:

Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

3.3. Thông qua các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và ban hành tiêu chí và phương án phân phối cổ phiếu cho người lao động đối với số cổ phần phát hành ESOP.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của BVL, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ BVL và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa hoán đổi hết, cổ phiếu mà người lao động từ chối mua (nếu có) cho các đối tượng khác. Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch đối với các cổ phiếu đã phát hành thành công.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh), chi tiết theo Phương án đính kèm.

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Tạ Hoài Hạnh - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm soát – Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Anh Thơ - Thư ký – Ủy viên.

2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng Ban

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Ngày 24/09/2021, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land (sau đây gọi tắt là “Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) đã gửi Phiếu lấy ý kiến tới toàn bộ các cổ đông dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 20/09/2021 và thực hiện Công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thời gian để cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Ban tổ chức Đại hội tính từ ngày **24/09/2021** đến 14 giờ 00 phút, ngày **04/10/2021**, thông tin gửi Phiếu lấy ý kiến về Ban tổ chức Đại hội như sau:

Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần BV Land

- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.355 60999

Sau thời gian thông báo trên, đến 14 giờ 05 phút, ngày 04/10/2021, Ban tổ chức Đại hội dựa trên các Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

- **Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến:** 170 cổ đông; tương đương với 22.000.000 phiếu biểu quyết; đại diện cho 22.000.000 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BV Land;
- **Tổng số cổ đông gửi thư về bằng hình thức chuyển trực tiếp/ thư đảm bảo:** 80 cổ đông; tương đương với 21.912.400 phiếu biểu quyết; đại diện cho 21.912.400 cổ phần; chiếm 99,60% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BV Land;
- **Tổng số cổ đông không gửi lại phiếu lấy ý kiến :** 90 cổ đông; tương đương với 87.600 phiếu biểu quyết; đại diện cho 87.600 cổ phần; chiếm 0,40% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BV Land.

(Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là không tham gia biểu quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp).

Như vậy, tính đến thời điểm 14 giờ 05 phút, ngày 04/10/2021, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 80 cổ đông; tương đương với 21.912.400 phiếu biểu quyết; đại diện cho 21.912.400 cổ phần; chiếm 99,60% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BV Land.

V. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung lấy ý kiến cụ thể như sau:

1. **Nội dung 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), chi tiết theo phương án đính kèm.

Kết quả biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ là:** 21.912.400 phiếu biểu quyết; đại diện cho 21.912.400 cổ

phần, tương đương với 99,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:** 87.600 phiếu, đại diện cho 87.600 cổ phần, tương đương với 0,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 21.912.400 phiếu biểu quyết; đại diện cho 21.912.400 cổ phần, tương đương với 99,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung này đã **đạt tỷ lệ** được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Nội dung 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, chi tiết theo phương án đính kèm.

Những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi không được tham gia biểu quyết theo Khoản 2 Điều 50 Nghị định 155/2020/NĐ-CP theo danh sách đính kèm.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết gửi đi: 632.600 phiếu;
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết gửi lại: 545.000 phiếu;
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không gửi lại: 87.600 phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ là:** 545.000 phiếu biểu quyết; đại diện cho 545.000 cổ phần, tương đương với 86,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:** 87.600 phiếu, đại diện cho 87.600 cổ phần, tương đương với 13,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 545.000 phiếu biểu quyết; đại diện cho 545.000 cổ phần, tương đương với 86,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung này đã **đạt tỷ lệ** được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Nội dung 3: Thông qua các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ theo phương án nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ là:** 21.912.400 phiếu biểu quyết; đại diện cho 21.912.400 cổ phần, tương đương với 99,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:** 87.600 phiếu, đại diện cho 87.600 cổ phần, tương đương với 0,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 21.912.400 phiếu biểu quyết; đại diện cho 21.912.400 cổ phần, tương đương với 99,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung này đã **đạt tỷ lệ** được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land đã tán thành thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với tỷ lệ tán thành là 99,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama với tỷ lệ tán thành là 86,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Thông qua các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ theo phương án nêu trên với tỷ lệ tán thành là 99,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. KẾT LUẬN:

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi **15 giờ 30 phút** cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản chính, gồm 07 (bảy) trang, tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu nhất trí và cùng ký tên dưới đây làm bằng chứng./.

Chữ ký thành viên Ban kiểm phiếu



Trưởng Ban
Chủ tịch HĐQT



Ta Hoài Hạnh

Ủy viên



Nguyễn Thị Thúy Nga

Ủy viên



Nguyễn Thị Anh Thơ

Chữ ký thành viên Ban giám sát kiểm phiếu

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Thùy Linh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama)

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 03/2021/BBKP/ĐHĐCĐ-BVL ngày 04/10/2021 của Công ty Cổ phần BV Land)

| STT | Tên cổ đông | Mã CP | Số lượng CP nắm giữ | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|--------|---------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Văn Hưng | BVL078 | 1.000 | |
| 2 | Nguyễn Văn Hưng | BVL187 | 21.700 | |
| 3 | Hoàng Ngọc Minh | BVL023 | 11.700 | |
| 4 | Nguyễn Thị Thu | BVL066 | 1.000 | |
| 5 | Tạ Thu Thanh | BVL094 | 1.070.000 | |
| 6 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt | BVL001 | 13.130.000 | |
| 7 | Nguyễn Tân Thành | BVL051 | 1.162.000 | |
| 8 | Nguyễn Vũ Thiện | BVL081 | 800.000 | |
| 9 | Nguyễn Thị Mai Ngoan | BVL059 | 200.000 | |
| 10 | Công ty Cổ phần BV Asset | BVL003 | 4.220.000 | |
| 11 | Tạ Gia Bảo | BVL090 | 750.000 | |
| | Tổng | | 21.367.400 | |

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



Handwritten signature

Tạ Hoài Hạnh