

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

- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu Esop; đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần BV Land (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 27/12/2021 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:**
 - NQ HĐQT BVL, Phụ lục 01 sửa đổi điều lệ;

Ngày 27 tháng 12 năm 2021
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC *N*



(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Huy Giang

Số: 32../2021/NQ/HĐQT-BVL

Ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu Esop; đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần BV Land)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần BV Land;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 04/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty vv thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết số 27/2021/NQ/HĐQT-BVL ngày 04/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 29/2021/NQ/HĐQT-BVL ngày 07/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 30 /2021/NQ/HĐQT-BVL ngày 28/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp số 32../2021/BBH/HĐQT-BVL ngày 20/12/2021 Của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, cụ thể:

1.1 Phương án phát hành

- ❖ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land
- ❖ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ❖ Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 22.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- ❖ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.100.000 cổ phiếu, tương ứng 5 % tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- ❖ Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ Ngày kết thúc đợt phát hành: 19/12/2021

1.2 Kết quả phát hành cổ phiếu

- ❖ Số cổ phiếu đã phân phối: 1.100.000 cổ phiếu, tương ứng 100 % tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
 - ❖ Số người lao động được phân phối: 20
 - ❖ Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 17/12/2021): 23.100.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.100.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- (Danh sách CBNV tham gia chương trình Esop đính kèm)



Điều 2. Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần BV Land.
Vốn điều lệ đã đăng ký: 220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng)
Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 231.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi một tỷ đồng)

Số lượng cổ phiếu: 23.100.000 cổ phần

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Thời điểm thay đổi vốn: 20./12/2021

Hình thức tăng, giảm vốn: Công ty phát hành cổ phiếu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Điều 3. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần BV Land.

Sửa đổi “**Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần**” tại Điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp và Luật doanh nghiệp.

Điều 4. HĐQT giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tạ Hoài Hạnh



PHỤ LỤC 01

(V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần BV Land)

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Balimas;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 04/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết số 23/2021/HĐQT-BVL ngày 20/12/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần BV Land về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu Esop; đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần BV Land.

Phụ lục này được lập ngày 20 tháng 12 năm 2021 và là một phần không thể tách rời của Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land (Sau đây gọi là “**BV Land**”) được thông qua ngày 26/09/2021, với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần

1. *Vốn điều lệ của Công ty là 231.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi một tỷ đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.100.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.*

.....”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Phụ lục này thay thế điều khoản tương ứng trong Điều lệ BV Land và có hiệu lực kể từ ngày ký. Những Điều, Khoản khác tại Điều lệ BV Land vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. /.

CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Huy Giang