

**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
- 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 HĐQT số...23./2021/NQ-HĐQT ngày 17/08/2021 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông và các nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021;
- Công bố thông tin thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.  
(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 18/08/2021 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 HĐQT ngày 17/08/2021;
  - Các tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.

Ngày 18 tháng 08 năm 2021  
**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**LÊ HUY GIANG**

Số: ...23.../2021/NQ/HĐQT-BVL  
Ngày: 17 tháng 08 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông và các nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 (lần 2))

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 18/2021/TB-BVL ngày 13/08/2021)
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số: .23.../2021/BBH/HĐQT-BVL ngày 17/08/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt các nội dung sau:

- Nội dung 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 (lần 2).
  - Ngày gửi thông báo chốt danh sách cổ đông: 18/08/2021
  - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 07/09/2021.
  - Danh sách cổ đông: Được Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
  - Thời gian thực hiện:
    - + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 10/09/2021
    - + Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Từ 10/09/2021 đến 09h00 ngày 21/09/2021.
    - + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 21/09/2021
  - Địa điểm thực hiện: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Nội dung 2:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). (Nội dung chi tiết theo phương án đính kèm).
- Nội dung 3:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama. (Nội dung chi tiết theo phương án đính kèm).
- Nội dung 4:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền nêu trên.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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, Ban TGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu).

**Kèm theo:**

- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn NLĐ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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;

- 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)

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

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 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. 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: 47./2021/TB-BVL  
Ngày: 18/08/2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2021 (lần 2) của Công ty Cổ phần BV Land)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần BV Land**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 22./2021/NQ/HĐQT-BVL ngày 17/08/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Tên Công ty: Công ty Cổ phần BV Land;

Mã chứng khoán: BVL

Mã số doanh nghiệp: 0102983609

Trụ sở chính: Số 92 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243.556.0999



Công ty Cổ phần BV Land (BVL) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 (lần 2). Cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 07/09/2021 (thứ Ba)
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 10/09/2021
- Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Từ 10/09/2021 đến 09h00 ngày 21/09/2021.
- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 21/09/2021
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: gửi thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 (lần 2) về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Trân trọng thông báo để Quý Cổ đông được biết!

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông, website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
  
Tạ Hoài Hạnh  




**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 10/09/2021 đến 09h00 ngày 21/09/2021

Địa điểm kiểm phiếu: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

**I. Thông tin doanh nghiệp**

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

Mã số doanh nghiệp: 0102983609

Địa chỉ trụ sở: Số 92 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

**II. Thông tin cổ đông**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/Căn cước công dân/Giấy ĐKKD:....., ngày cấp ....., nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 10/09/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản):  
.....cổ phần

**III. Hướng dẫn trả lời trong phiếu lấy ý kiến:**

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - Không do Công ty Cổ phần BV Land phát hành.
  - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
  - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
  - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
  - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
  - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

**IV. Biểu quyết các nội dung lấy ý kiến**

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu lấy ý kiến, Tôi xin biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). (Chi tiết theo Phương án gửi kèm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 gửi kèm).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: ...../2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 21/09/2021

**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 số...../2021/TB-BVL ngày 10/09/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: ...../2021/BBKP/ĐHĐCĐ-BVL ngày 20/09/2021 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, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban chuyên môn 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 01 (một) bản gốc, gồm 01 (một) trang vào lúc ....h.... ngày 21/09/2021.

**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**