

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LAND**

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

**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 HĐQT số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 30/08/2021 về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 (lần 2);
- Công bố thông tin thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 lần 2, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 2).

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30/08/2021 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 30/08/2021;
 - Thông báo lấy ý kiến cổ đông, phiếu lấy ý kiến và dự thảo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 2.

Ngày 30 tháng 08 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Huy Giang

Số: 24/2021/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 30 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức 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 Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ/HĐQT-BVL 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 (lần 2);
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 19/2021/TB-BVL ngày 27/08/2021);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số: 24/2021/BBKP/HĐQT-BVL ngày 30/08/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các nội dung sau:

- 1. Nội dung 1:** Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 (lần 2) đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ/HĐQT-BVL ngày 17/08/2021. Cụ thể như sau:
 - Ngày gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 30/08/2021
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 20/09/2021.
 - 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 24/09/2021
 - + Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Từ 24/09/2021 đến trước 14h00' ngày 04/10/2021.
 - + Ngày tổng họp ý kiến cổ đông: Dự kiến sau 14h05' ngày 04/10/2021
 - Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.



- Các tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 (lần 2) đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ/HĐQT-BVL ngày 17/08/2021 không thay đổi.

2. Nội dung 2: Để thuận tiện và linh hoạt trong việc ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (nếu cần thiết) tùy tình hình dịch bệnh thực tế, đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định.

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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Tạ Hoài Hạnh



Số: 50/2021/TB-BVL

Ngày: 30/08/2021

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức xin 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 Luật Doanh nghiệp số 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 Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ/HĐQT-BVL 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 (lần 2);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/2021/NQ/HĐQT-BVL ngày 30/08/2021 về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 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

Website: <https://bvland.vn>

Công ty Cổ phần BV Land (BVL) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 lần 2. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 20/09/2021 (thứ Hai)
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 24/09/2021
- Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Từ 24/09/2021 đến trước 14h00' ngày 04/10/2021.
- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 14h05' ngày 04/10/2021
- Mục đích: gửi thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 lần 2 về việc thông qua phương án phát hành cổ phi 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 để B/cáo;
- Lưu: VP HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Tạ Hoài Hạnh





Số:/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 số...../2021/TB-BVL ngày 24/09/2021;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:/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, 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 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



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 LẦN 2
Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 24/09/2021 đến 14h00 ngày 04/10/2021

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 20/09/2021 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông):

.....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 phần 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)