

**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:

- Nghị quyết HĐQT số 46./2022/NQ/HĐQT-BVL ngày 28./06/2022 vv thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2022.
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28./06/2022 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.

Ngày 28 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Huy Giang

Số: 46./2022/NQ/HĐQT-BVL
Ngày 23 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều Lệ Công ty Cổ phần BV Land (BVL);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-BVL của Công ty Cổ phần BV Land ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 14/2022/NQ/HĐQT-BVL ngày 16/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land về việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp số 46./2022/BBH/HĐQT-BVL của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land ngày 23/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BVL ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần BV Land, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng số 16/2022/ĐK-BVL ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Bản cáo bạch chào bán Cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần BV Land;
- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BVL ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Nghị quyết số 14/2022/NQ/HĐQT-BVL ngày 16/06/2022 của HĐQT thông qua triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 15/2022/NQ/HĐQT-BVL ngày 27/06/2022 của HĐQT về việc phê duyệt phương án bù đắp vốn thực hiện dự án đầu tư;
- Văn bản cam kết số 14.4/2022/VBCK-BVL ngày 16/06/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần BV Land;
- Văn bản cam đoan số 14.5/2022/VBCĐ-BVL ngày 16/06/2022 của người đại diện

- Bản sao BCTC riêng đã kiểm toán năm 2020, 2021 và Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2022;
- Bản sao BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022;
- Bản sao Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 1) ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102983609, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 18/01/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp;
- Văn bản xác nhận ngày 31/05/2022 của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – CN Thanh Xuân về xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán (kèm văn bản ủy quyền số 47/UQ.VCBTX.HCNS ngày 01/11/2021);
- Hồ sơ của dự án đầu tư bao gồm:
 - Bản sao Nghị quyết số 11/2022/NQ/HĐQT-BVL ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land.
 - Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba.
 - Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 02/03/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba.
- Các tài liệu khác có liên quan đến phương án sử dụng vốn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, 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 2 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TẠ HOÀI HẠNH

