

**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 Lý Tuấn Anh** – Tổng giám đốc
- Địa chỉ: 24 Công Giếng, Phường Bưởi, Tây Hồ, 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 19/2022/NQ/HĐQT-BVL ngày 01/08/2022 về việc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam phát hành (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 01/08/2022 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 01 tháng 08 năm 2022

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Tuấn Anh*

Số: 19/2022/NQ/HĐQT-BVLNgày: 01/08/2022**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam phát hành; Chi trả thù lao HĐQT & BKS 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 Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Tờ trình số: 19/2022/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 28/07/2022 v/v nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Tờ trình số: 19/2022/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 28/07/2022 v/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 19 /2022/BBH/HĐQT-BVL ngày 01/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số: 19/2022/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 28/07/2022 v/v nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

1. Nhận chuyển nhượng quyền mua 7.995.000 cổ phần của 5 tổ chức/cá nhân là Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam với phí chuyển nhượng 0 đồng. Chi tiết dưới đây

Stt	Tên cổ đông Công ty CP ĐT&DV Areca VN	Số CP cổ đông được quyền mua	Số quyền mua CP cổ đông đề nghị chuyển nhượng cho BV Land	Phí chuyển nhượng
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt	7.300.000	7.300.000	0 VNĐ
2	Nguyễn Vũ Thiện	400.000	400.000	0 VNĐ
3	Nguyễn Thị Thu Hải	200.000	200.000	0 VNĐ
4	Nguyễn Văn Hưng	80.000	80.000	0 VNĐ
5	Lưu Vũ Trường Đạm	20.000	15.000	0 VNĐ
<b>TỔNG CỘNG:</b>		<b>8.000.000</b>	<b>7.995.000</b>	<b>0 VNĐ</b>

2. Thông qua ủy quyền toàn diện cho Ông Lý Tuấn Anh – Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần BV Land tổ chức thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền mua tổng số 7.995.000 cổ phần của 5 cổ đông trên và thanh toán đúng hạn số cổ phần này với giá là 10.000 VNĐ/cổ

phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam. Tổng giá trị tiền mua cổ phần phải thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam là: **79.950.000.000 VNĐ** (Bảy mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng).

3. Cử Ông Lý Tuấn Anh – Tổng giám đốc Công ty CP BV Land là người đại diện quản lý phần vốn toàn bộ số cổ phần do BV Land nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam sau khi thanh toán xong.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số: 19.1/2022/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 19/1/2022 v/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt. Cụ thể như sau:

- Triển khai chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt;
- HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các Phòng/Ban/Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT, BTGD (t/hiện);
- VP HĐQT (lưu).



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

*Handwritten signature*

TẠ HOÀI HẠNH