

Số: 28/2023/CBTT - BVL

Hà Nội, Ngày 12 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GD&ĐT 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 được UQ CBTT: Ông **Nguyễn Vũ Thiện** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Địa chỉ: P514 K2 ĐT Việt Hưng, P.Giang Biên, Q.Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam
- 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 12A/2023/NQ/HĐQT-BVL ngày 01/09/2023 v/v Thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc thực hiện thi công các hạng mục dự án KĐTMT phía Tây Đình Trì, TP Bắc Giang.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 12/12/2023 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.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
**Phó Tổng giám đốc
NGUYỄN VŨ THIÊN**

Số: ~~12A~~./2023/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: ~~01~~/09/2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc thực hiện thi công các hạng mục dự án KĐTMT phía Tây Dĩnh Trì, TP Bắc Giang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land (BVL);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~12A~~/2023/BBH/HĐQT-BVL ngày ~~01~~./09./2023;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số: ~~12A~~./2023/TTr/TGD-BVL ngày ~~29~~./09./2023 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công với đối tác. Trong đó:
 - Thông tin đối tác: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam; địa chỉ Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; mã số doanh nghiệp 2400819333.
 - Phạm vi công việc:
 - + Thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì.
 - + Thi công phần thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà các dãy liền kề điển hình thuộc dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì
 - Tổng giá trị các hợp đồng: Không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản theo BCTC của Công ty CP BV Land tại thời điểm gần nhất.
2. HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Tổng giám đốc Công ty:
 - Xây dựng phương án kinh tế, chỉ đạo, đàm phán ký kết hợp đồng, các phụ lục (nếu có) và các giấy tờ khác liên quan đến phạm vi công việc nêu trên với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam.
 - Được quyền thương thảo, đàm phán với các nhà thầu, nhà cung cấp, ký Hợp đồng và hồ sơ thanh toán... để thực hiện gói thầu này theo phương án kinh tế, phù hợp với Quy định của pháp luật và Công ty.
 - Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến HĐQT theo quy định

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TẠ HOÀI HẠNH

