

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 được ủy quyền CBTT: **Ông Nguyễn Vũ Thiện** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Địa chỉ: Phòng 514 K2 Đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận 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 01/2023/NQ/HĐQT-BVL ngày 09/01/2023 v/v thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và phê duyệt đơn vị kiểm toán mới thay thế.
- Công ty Cổ phần BV Land đã thực hiện ký kết Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán mới, cụ thể như sau:
  - Tên đơn vị kiểm toán ký kết Hợp đồng: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.
  - Số Hợp đồng: 1222147/MOOREAISHN-TC
  - Ngày ký Hợp đồng: Ngày 09/01/2023
  - Nội dung Hợp đồng: Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần BV Land.  
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

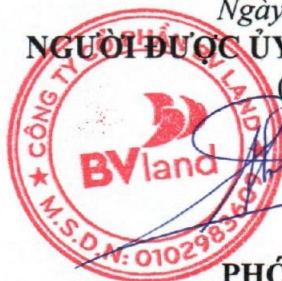
Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 09/01/2023 tại đường dẫn <https://bvland.vn/pages/quan-he-co-dong>

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.

Ngày 09 tháng 01 năm 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Vũ Thiện**

Số: *QA./2023/NQ/HĐQT-BVL*

Ngày *09/01/2023*

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và phê duyệt Đơn vị kiểm toán thay thế)*

### 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 Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty cổ phần BV Land;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2022/NQ/HĐQT-BVL ngày 16/06/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần BV Land v/v phê duyệt đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022;
- Căn cứ Hợp đồng số 276/HĐKT/TC/NV ngày 21/6/2022 về việc Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022; Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần BV Land ký giữa Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam với Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Công văn số: 982/CV/AVA của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về việc thanh lý hợp đồng kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2023/BBH/HĐQT ngày 09/01/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần BV Land;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Công ty AVA), cụ thể:

- Thanh lý Hợp đồng số 276/HĐKT/TC/NV ngày 21/6/2022 về việc Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022; Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần BV Land ký giữa Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam với Công ty Cổ phần BV Land.
- Lý do: do Công ty AVA không thể đáp ứng được tiến độ và nhân sự tham gia cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cuối năm của Công ty Cổ phần BV Land

**Điều 2.** Phê duyệt Đơn vị kiểm toán thay thế. Cụ thể như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (sau đây gọi tắt là Công ty MOORE AISC)
- Địa chỉ: Tầng 6, số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

**Điều 3.** HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Ký kết biên bản thanh lý hợp đồng kiểm toán và các văn bản khác liên quan đến hợp đồng nêu trên với Công ty AVA.
- Thương thảo, triển khai ký kết hợp đồng và các phụ lục (nếu có) với Công ty MOORE AISC theo nội dung được HĐQT thông qua trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP.HĐQT (lưu).



**Tạ Hoài Hạnh**

