

**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

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, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. 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 TGD
- Địa chỉ: P514 K2 DT 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 88/2023/NQ/HĐQT-BVL ngày 17/04/2023 vv tiếp tục thực hiện và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2022;
- Nội dung bổ sung vào chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023: Tờ trình số 65/2023/TTr/HĐQT-BVL ngày 17/04/2023 vv thông qua việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2023.
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 18/4/2023 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 Thiện

Số: 88./2023/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 17./1./2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2022, bổ sung nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land (BVL);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ/ĐHCĐ-BVL ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 88./2023/BBH/HĐQT-BVL ngày 17./1./2023;
- Căn cứ tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số: 88./2023/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 17./1./2023 v/v Thông qua việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2022, bổ sung nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023. Trong đó:

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ/ĐHCĐ-BVL ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2. Thông qua một số nội dung điều chỉnh và/hoặc thay thế các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ/ĐHCĐ-BVL ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết trong Dự thảo Tờ trình ĐHCĐ thường niên và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ kèm theo.
3. Hội đồng quản trị giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trình ĐHCĐ thường niên thông qua các nội dung tại Nội dung 1 và Nội dung 2 nêu trên và thực hiện thủ tục bổ sung vào nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2023 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các Phòng/Ban/Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

☎ 0243.556.0999 🌐 www.bvland.vn

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT *oluu*

TẠ HOÀI HẠNH

Số: 8.2/2023/TTr/CT.HĐQT-BVL

Ngày: 13/11/2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2022, bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính trình: HĐQT Công ty Cổ phần BV Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land (BVL);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Chủ tịch HĐQT Công ty CP BV Land kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022, đồng thời bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023. Cụ thể như sau:

1. **Nội dung 1:** Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. **Nội dung 2:** Điều chỉnh các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết trong Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tóm tắt như sau:
 - 1.1 Vốn điều lệ trước khi chào bán : 573.128.000.000 đồng
 - 1.2 Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán : 57.312.800 cổ phiếu
 - 1.3 Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 20.059.480 cổ phiếu
 - 1.4 Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 200.594.800.000 đồng
 - 1.5 Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 - 1.6 Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

1.7 Tỷ lệ thực hiện quyền

Dự kiến 100:35, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua thêm 35 cổ phiếu mới. Tùy tình hình thực tế tại thời điểm đăng ký chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đảm bảo số lượng cổ phần được phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tại mục 1.3 của Tờ trình này.

1.8 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu là 200.594.800.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng cho các mục đích sau:

- Mua cổ phần tăng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (Công ty con): **100 tỷ đồng.**
- Số tiền còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế dùng để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn, các khoản phải và/hoặc dự kiến phải trả cho các chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp...

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của các đợt chào bán nêu trên: **theo quy định tại thời điểm đăng ký chào bán.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn trước đợt phát hành và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán.

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Các nội dung khác của phương án chào bán, bao gồm các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, thực hiện theo Tờ trình số 06/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.

3. Nội dung 3. Hội đồng quản trị giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua các nội dung tại Nội dung 1 và Nội dung 2 nêu trên và thực hiện thủ tục bổ sung vào nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Trân trọng kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.



Là Hoài Hạnh