

**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:

- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi; đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ 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 05/01/2022 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.
- **Tài liệu đính kèm:**
 - Nghị quyết HĐQT BVL, Phụ lục sửa đổi DL.

Ngày 05 tháng 01 năm 2022
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Huy Giang

Số: 01./2022./NQ/HĐQT-BVL

Ngày 05. tháng 01. năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi; đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần BV Land)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần BV Land;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 04/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty vv thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết số 27/2021/NQ/HĐQT-BVL ngày 04/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 29/2021/NQ/HĐQT-BVL ngày 07/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 30/2021/NQ/HĐQT-BVL ngày 28/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp số 01./2022/BBH/HĐQT-BVL ngày 05./01./2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng (chi tiết theo báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần BV Land.

Vốn điều lệ đã đăng ký: 231.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi một tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 573.128.000.000 đồng (Năm trăm bảy mươi ba tỷ một trăm hai mươi tám triệu đồng)

Số lượng cổ phiếu: 57.312.800 cổ phần

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Thời điểm thay đổi vốn:/01./2022

Hình thức tăng, giảm vốn: Công ty phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, cụ thể:

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thành công: 34.212.800 (ba mươi tư triệu hai trăm mười hai nghìn tám trăm) cổ phiếu

Điều 3. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần BV Land.

Sửa đổi “**Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần**” tại Điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp và Luật doanh nghiệp.

Điều 4. HĐQT giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. *N*

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, 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 5 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Hoài Hạnh



BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần
cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng

I. Thông tin về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần BV Land
2. Tên viết tắt: BV Land
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 92 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Số điện thoại: (84-24) 3556 0999 Fax: (84-24) 3556 0088
Website: <https://bvland.vn/>
5. Vốn điều lệ: 220.000.000.000 (Hai trăm hai mươi tỷ) đồng
6. Mã cổ phiếu: BVL
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thanh Xuân
Số hiệu tài khoản: 0711.000.250069
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102983609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/10/2008, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 02/08/2021
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có

II. Thông tin về Tổ chức có phần vốn góp được hoán đổi

1. Tên Tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama
2. Tên viết tắt: Lilama Invest
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: (84-24) 35626525 Fax: (84-24) 35626525
Website: <http://lilamainvest.com/>
5. Vốn điều lệ: 454.400.000.000 (Bốn trăm năm mươi bốn tỷ bốn trăm triệu) đồng
6. Mã cổ phiếu: Chưa có mã
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0101367050 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2003, cấp thay đổi thay đổi lần thứ 12 ngày 20/01/2021
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land



2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 34.212.800 (ba mươi tư triệu hai trăm mười hai ngàn tám trăm) cổ phiếu
4. Tỷ lệ hoán đổi: 1:1, theo đó 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land

5. Đối tượng phát hành:

TT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Số lượng cổ phiếu sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama	Tỷ lệ hoán đổi	Số lượng cổ phiếu được Công ty Cổ phần BV Land phân phối
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bách Việt	0105019015	23.312.800	1:1	23.312.800
2	Hoàng Ngọc Minh	013674428	2.700.000	1:1	2.700.000
3	Nguyễn Văn Hưng	026080002543	2.800.000	1:1	2.800.000
4	Nguyễn Thị Thu	013221049	1.900.000	1:1	1.900.000
5	Tạ Thu Thanh	013625947	1.700.000	1:1	1.700.000
6	Công ty CP TG Capital	2400913720	1.800.000	1:1	1.800.000

6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

7. Ngày kết thúc đợt phát hành: 25/01/2022

8. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 1/2022

IV. Kết quả phát hành cổ phiếu

Đối tượng được hoán đổi	Số cổ phiếu dự kiến phát hành	Số cổ phiếu được hoán đổi	Số nhà đầu tư được hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(3)	(6) = (3)/(2)
1. Nhà đầu tư trong nước	34.212.800	34.212.800	6	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0	0

TỔNG:	34.212.800	34.212.800	6	0	100%
--------------	------------	------------	---	---	------

Kính trình HĐQT xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 05. tháng 04. năm 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoài Hạnh

Tạ Hoài Hạnh



PHỤ LỤC 02

(V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần BV Land)

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Balimas;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 04/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết số 01/2021/HĐQT-BVL ngày 05/01/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần BV Land về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi; đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần BV Land.

Phụ lục này được lập ngày 05 tháng 01 năm 2022 và là một phần không thể tách rời của Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land (Sau đây gọi là “**BV Land**”) được thông qua ngày 26/09/2021, với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần

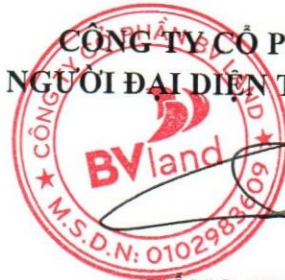
1. *Vốn điều lệ của Công ty là 573.128.000.000 đồng (Năm trăm bảy mươi ba tỷ một trăm hai mươi tám triệu đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 57.312.800 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.*

.....”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Phụ lục này thay thế điều khoản tương ứng trong Điều lệ BV Land và có hiệu lực kể từ ngày ký. Những Điều, Khoản khác tại Điều lệ BV Land vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND ✓
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Huy Giang