

**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 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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần BV Land;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 19/04/2022 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 19 tháng 04 năm 2022

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Lê Huy Giang**



Số: 0.1/2022/BBH/ĐHĐCĐ-BVG

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

**I. CÁC THÔNG TIN CHUNG****1. Thông tin chung về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**
- Mã số doanh nghiệp: 0102983609
- Địa chỉ trụ sở: Số 92 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Văn phòng giao dịch: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69, đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

**2. Thời gian họp, địa điểm họp**

- Thời gian họp: 09h00 – 11h00 ngày 28/04/2022
- Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

**3. Thành phần tham gia:**

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban điều hành;
- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần BV Land (Có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Khai mạc Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

- Bà Vũ Thị Hà – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ đông Công ty có mặt tham dự cuộc họp là **47 cổ đông**, chiếm **19,9%** tổng số cổ đông Công ty, đại diện cho **95,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Sau khi khai mạc đại hội có thêm 01 cổ đông tham dự đại hội. Như vậy, tổng số cổ đông Công ty có mặt tham dự cuộc họp là **48 cổ đông**, chiếm **20,3%** tổng số cổ đông Công ty, đại diện cho **95,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần BV Land đủ điều kiện tiến hành.

**3. Thông qua chương trình của Đại hội**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban tổ chức công bố chương trình và nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.



- Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- 4. **Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban Tổ chức phổ biến “Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHCĐ thường niên năm 2022”.
  - Quy chế đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- 5. **Đoàn chủ tịch Đại hội:**  
Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội gồm:
  - Ông Tạ Hoài Hạng - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa đại hội
  - Ông Lê Huy Giang - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty : Thành viên
- 6. **Ban thư ký Đại hội:**  
Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban Thư ký Đại hội gồm:
  - Bà Phạm Thị Quỳnh Như : Trưởng ban
  - Bà Nguyễn Thị Anh Thơ : Thành viên
 Thành phần Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- 7. **Ban Kiểm phiếu:**  
Ban Tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Thúy Nga : Trưởng Ban
  - Bà Vũ Thị Hà : Thành viên
  - Ông Vũ Tuấn Hưng : Thành viên
 Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

### III. NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1.** Thông qua tờ trình số 01/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022, Nghị quyết số 29/2022/NQ/HĐQT-BVL ngày 26/04/2022 của HĐQT v/v thông qua việc điều chỉnh báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

#### ❖ Kết quả SXKD năm 2021

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	BC riêng	BC hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	322.959	599.622
2	Lợi nhuận trước thuế	33.136	30.695
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.582	23.043

#### ❖ Kế hoạch SXKD năm 2022

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng	Kế hoạch hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	354.739	1.917.966



2	Lợi nhuận trước thuế	30.014	195.774
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.433	162.378

2. **Nội dung 2.** Thông qua báo cáo số 02/2022/BC/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
  3. **Nội dung 3.** Thông qua báo cáo số 01/2022/BC/BKS-BVL ngày 04/04/2022 của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
  4. **Nội dung 4.** Thông qua tờ trình số 02/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất);
  5. **Nội dung 5.** Thông qua tờ trình số 03/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt trích lập các quỹ, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022;
  6. **Nội dung 6.** Thông qua tờ trình số 05/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ của Công ty;
  7. **Nội dung 7.** Thông qua tờ trình số 06/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
  8. **Nội dung 8.** Thông qua tờ trình số 07/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
  9. **Nội dung 9.** Thông qua tờ trình số 08/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v thông qua kế hoạch đầu tư dự án và phê chuẩn giao dịch với người có liên quan;
  10. **Nội dung 10.** Thông qua tờ trình số 09/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
  11. **Nội dung 11.** Thông qua tờ trình số 10/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tọa cuộc họp đã chia sẻ với Quý cổ đông về phương hướng và một số kế hoạch hoạt động của công ty trong thời gian tới. Tại cuộc họp, bà Lê Thị Thu Hà - đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Lê Hồng Kỳ đặt 03 câu hỏi:

1. Hiện tại tình hình thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn về vốn, ngân hàng nhà nước chỉ đạo siết chặt về việc phát hành trái phiếu. Vậy Công ty có kế hoạch như thế nào về việc huy động vốn thực hiện dự án?
2. Như tôi được biết Công ty đang có định hướng phát triển dự án sang các tỉnh duyên hải miền Trung. Vậy Công ty đã có kế hoạch gì để triển khai định hướng nêu trên?
3. Trong thời gian tới Công ty có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực bất động nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp không?



**Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tọa cuộc họp cảm ơn câu hỏi của cổ đông và trả lời như sau:**

1. Câu hỏi thứ nhất về vấn đề tín dụng hiện nay BV Land chỉ đang vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động xây lắp, chưa từng và chưa có kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm 2022. Các dự án của BV Land chủ yếu thực hiện qua các Công ty thành viên. Năm 2022 Công ty có kế hoạch tăng vốn lên trên 1000 tỷ để thực hiện các dự án chủ chốt như: Dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại Phú Thọ và dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì tại Bắc Giang. Nhu cầu vốn còn thiếu Công ty sẽ huy động từ việc thúc đẩy bán hàng và thu hồi công nợ.
2. Câu hỏi thứ 2 về công tác phát triển dự án tại các tỉnh duyên hải miền Trung. Công ty đã bắt đầu mở rộng sang các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Phú Yên, Ninh Thuận và tiếp tục tiếp cận, xây dựng mối quan hệ để tài trợ lập quy hoạch cho các dự án tại các địa phương khác. Tuy nhiên, các dự án này chỉ mới đến giai đoạn tài trợ và xin tài trợ quy hoạch, HĐQT Công ty đã lên kế hoạch phát triển trong 5 năm đến 10 năm tới cũng như định hướng phát triển dài hạn đến năm 2035.
3. Câu hỏi thứ 3, Công ty luôn chủ trương phát triển đa dạng các loại hình trong đó có cả bất động sản nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ và bất động sản công nghiệp. HĐQT Công ty đã có kế hoạch chi tiết cho việc mở rộng và phát triển thị trường.

**V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình được trình bày tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. **Nội dung 1. Thông qua tờ trình số 01/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022, Nghị quyết số 29/2022/NQ/HĐQT-BVL ngày 26/04/2022 của HĐQT thông qua việc điều chỉnh báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

2. **Nội dung 2. Thông qua báo cáo số 02/2022/BC/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 54.757.400 phiếu



- Số phiếu hợp lệ: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**3. Nội dung 3. Thông qua báo cáo số 01/2022/BC/BKS-BVL ngày 04/04/2022 của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**4. Nội dung 4. Thông qua tờ trình số 02/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất);**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**5. Nội dung 5. Thông qua tờ trình số 03/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt trích lập các quỹ, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022;**

**Kết quả biểu quyết**



- Số phiếu phát ra: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**6. Nội dung 6. Thông qua tờ trình số 05/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ của Công ty;**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**7. Nội dung 7. Thông qua tờ trình số 06/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty;**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.



**8. Nội dung 8. Thông qua tờ trình số 07/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**9. Nội dung 9. Thông qua tờ trình số 08/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v thông qua kế hoạch đầu tư dự án và phê chuẩn giao dịch với người có liên quan;**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**10. Nội dung 10. Thông qua tờ trình số 09/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**11. Nội dung 11. Thông qua tờ trình số 10/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu thu về: 54.757.400 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 54.757.400 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/54.757.400 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP**

Bà Phạm Thị Quỳnh Như – Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ trước cuộc họp. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và không có ý kiến sửa đổi, bổ sung.

Ông Tạ Hoài Hạnh thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào 11h00 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản chính, gồm 08 (tám) trang tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

*(Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này).*



**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

*(Ký tên, đóng dấu)*

**TẠ HOÀI HẠNH**  
Chủ tịch HĐQT

**TM. BAN THƯ KÝ**

*(Ký tên)*

**PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ**  
Trưởng ban Thư ký



Số: 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2022/ĐHĐCĐ-BVL ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình số 01/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022, Nghị quyết số 29/2022/NQ/HĐQT-BVL ngày 26/04/2022 của HĐQT v/v thông qua việc điều chỉnh báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả SXKD năm 2021**

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	BC riêng	BC hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	322.959	599.622
2	Lợi nhuận trước thuế	33.136	30.695
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.582	23.043

❖ **Kế hoạch SXKD năm 2022**

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng	Kế hoạch hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	354.739	1.917.966
2	Lợi nhuận trước thuế	30.014	195.774
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.433	162.378

**Điều 2.** Thông qua báo cáo số 02/2022/BC/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo số 01/2022/BC/BKS-BVL ngày 04/04/2022 của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình số 02/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất).



**Điều 5.** Thông qua tờ trình số 03/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt trích lập các quỹ, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình số 05/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình số 06/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình số 07/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình số 08/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v thông qua kế hoạch đầu tư dự án và phê chuẩn giao dịch với người có liên quan.

**Điều 10.** Thông qua tờ trình số 09/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

**Điều 11.** Thông qua tờ trình số 10/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 04/04/2022 của HĐQT v/v thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land chỉ đạo Ban TGD, các Phòng Ban chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 02 (hai) trang vào lúc 11h30 ngày 28/04/2022, được lưu trữ bản gốc tại Công ty Cổ phần BV Land./. *N*

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT (để t/h).
- BGD Công ty (để t/h).
- Các phòng, ban Công ty (để t/h).
- Lưu: P.HCNS/VP HĐQT.
- Kèm theo: BC, Tờ trình

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT** *pluu*



**TẠ HOÀI HẠNH**