

CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LAND

Số: 65/2024/CBTT - BVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 20 tháng 09 năm 2024

**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 CBTT: **Ông Lý Tuấn Anh** – Tổng giám đốc
- Địa chỉ: 24 Cống Giếng, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, 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:

- Biên bản kiểm phiếu
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
- Các tài liệu liên quan kèm theo
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 20/09/2024 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN *qu*



**Tổng giám đốc
LÝ TUẤN ANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LAND
Số: 65/2024/TB - BVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 20 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 20/09/2024, của Công ty Cổ phần BV Land, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần BV Land như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà **Khương Hải Ninh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ nào tại Công ty Cổ phần BV Land
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông **Tạ Hoài Hạnh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần BV Land
- Lý do miễn nhiệm: Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2024 tại đường dẫn <https://bvland.vn/pages/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật *du*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Tổng Giám đốc

Lý Tuấn Anh

Số: QL/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 20/09/2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

(V/v: Miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: QL/2024/BBKP/ĐHĐCĐ-BVL ngày 20/09/2024 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land kể từ ngày 21/09/2024

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chi tiết trong Quy chế kèm theo.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể:

- Bổ nhiệm Bà Khương Hải Ninh giữ chức vụ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 sau khi thay đổi bao gồm:
 - + Ông Nguyễn Tân Thành
 - + Ông Lý Tuấn Anh
 - + Ông Nguyễn Vũ Thiện
 - + Bà Khương Hải Ninh
 - + Ông Phạm Trọng Bình – TV HĐQT độc lập

Điều 4. 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 01 (một) trang và được lưu trữ bản gốc tại Công ty Cổ phần BV Land./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Các thành viên HĐQT (để t/h).
- Ban TGD Công ty (để t/h).
- Lưu: B.HCNS
- **Kèm theo:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông; Biên bản kiểm phiếu; Tờ trình.



Số: ...*QL*./2024/BBKP/ĐHĐCD-BVL

Ngày: 20/09/2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số *QL*./2024/TB/HDQT-BVL ngày 09/09/2024 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần BV Land;

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian, địa điểm thực hiện

- Thời gian: vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 20/09/2024
- Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Ban Kiểm phiếu Công ty Cổ phần BV Land kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các cổ đông ngày 04/09/2024 (sau đây gọi là Phiếu lấy ý kiến).

2. Thành phần ban kiểm phiếu

❖ Các thành viên HĐQT Công ty gồm:

- Ông Tạ Hoài Hạnh - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Tân Thành - Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên BKP

❖ **Thư ký Ban kiểm phiếu**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Thành viên & Thư ký BKP

3. Ban Giám sát kiểm phiếu

- Bà Vũ Thị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát

Đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần BV Land. Cụ thể như sau:

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102983609 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 21/10/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 08/08/2024
3. Trụ sở chính: 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, phường

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024, phiếu gửi đi ngày 09/09/2024, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 15h00 ngày 20/09/2024. Phiếu lấy ý kiến gửi về:

- Công ty Cổ phần BV Land
- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.355 60999
- Email: vphdqt@bvgroup.vn

1. Mục đích lấy ý kiến

Mục đích của việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm giải quyết những vấn đề trong quản trị điều hành công ty cần được thông qua thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ngày 20/08/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã họp và ban hành Nghị quyết số 26./2024/NQ/HĐQT-BVL thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và các nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

Nội dung: Thông qua Tờ trình số 02./2024/TTr/HĐQT-BVL ngày 20/08/2024 v/v miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. Chi tiết trong tài liệu kèm theo.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tính đến thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 20/09/2024:

1. **Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết phát ra: 261** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **82.788.300** cổ phần tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. **Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi về: 45** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **81.322.741** cổ phần, tương đương với 98,23% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- **Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ là: 45** phiếu, đại diện cho **81.322.741** cổ phần, tương đương với 98,23% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - **Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ là: 0** phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. **Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không gửi về là: 216** phiếu, đại diện cho **1.465.559** cổ phần, tương đương với 1,77% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 4. **Kết quả kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến cụ thể như sau:**
 - 4.1 **Nội dung 1.** Miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land kể từ ngày 21/09/2024

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành: 45** phiếu, đại diện cho **81.322.741** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Không tán thành: 0** phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, nội dung trên được thông qua.

4.2 Nội dung 2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 45 phiếu, đại diện cho 81.322.741 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, nội dung trên được thông qua.

4.3 Nội dung 3. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kết quả bầu cử:

Stt	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu của cổ đông	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	KHƯƠNG HẢI NINH	81.322.741	81.322.741

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Bà Khương Hải Ninh trúng cử là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 sau khi thay đổi bao gồm:

- Ông Nguyễn Tân Thành
- Ông Lý Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Vũ Thiện
- Bà Khương Hải Ninh
- Ông Phạm Trọng Bình – TV HĐQT độc lập

V. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.

Biên bản được lập thành 01 bản chính, gồm 04 trang tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kiểm phiếu này. Đại diện Ban kiểm phiếu và Đại diện Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây làm bằng chứng./.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
& GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

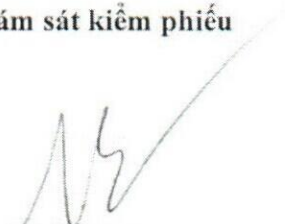
Trưởng Ban Kiểm phiếu




Chủ tịch HĐQT

TẠ HOÀI HẠNH

Ban giám sát kiểm phiếu


Trưởng BKS

VŨ THỊ HÀ

Thành viên Ban Kiểm phiếu



Phó Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN TÂN THÀNH

Thư ký Ban Kiểm phiếu



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN





Số: QL./2024/TTr/HĐQT-BVL
Ngày: 20/08/2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BV Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần BV Land;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: QL./2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 20/08/2024;
- Xét tình hình thực tế,

HĐQT Công ty cổ phần BV Land kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1.** Miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land kể từ ngày 21/09/2024.
- Nội dung 2.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Nội dung 3.** Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
 - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
 - Danh sách ứng cử viên: 01 ứng cử viên (Bà Khương Hải Ninh) theo đề cử của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt. Thông tin của Bà Khương Hải Ninh theo Sơ yếu lý lịch đính kèm
 - Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã công bố trên website Công ty tại địa chỉ <https://bvland.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.

