

Số: 36/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 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 Công 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:**

Nghị quyết HĐQT số: 17/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 05/06/2024 v/v góp vốn bổ sung dự án KĐTMT Tây Dĩnh Trì và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam vay vốn.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 06/06/2024 tại đường dẫn: <https://bvland.vn/danh-muc-quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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**



**Tổng giám đốc  
LÝ TUẤN ANH**

Số: 17/2024/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 05/06/2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Góp vốn bổ sung dự án KĐTMT Tây Dĩnh Trì và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam vay vốn)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 HĐQT số 16/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 04/06/2024 v/v thông qua việc thay đổi phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp Liên danh số 04/2024/BBH/LD.Areca-BV ngày 04/06/2024;
- Xét tình hình thực tế,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 17/2024/BBH/HĐQT-BVL ngày 05/06/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 17/2024/TTTr/TGD-BVL ngày 03/06/2024 v/v góp vốn bổ sung dự án KĐTMT Tây Dĩnh Trì và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam vay vốn. Cụ thể:

- Thông qua bổ sung thêm vốn góp của Công ty trong Liên danh Nhà đầu tư dự án KĐTMT phía Tây Dĩnh Trì, TP Bắc Giang để triển khai dự án. Chi tiết:**
  - Tên dự án: KĐTMT phía Tây Dĩnh Trì, TP Bắc Giang
  - Chủ đầu tư: Liên danh Nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt, Công ty Cổ phần BV Land, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG
  - Tổng vốn đã góp theo Thỏa thuận Liên danh: 110 tỷ VNĐ. Trong đó, BV Land đã góp 34,1 tỷ đồng, tương ứng 31% tổng vốn góp của Liên danh
  - Tổng vốn góp tăng thêm: 120 tỷ đồng. Trong đó, BV Land góp thêm 37,2 tỷ đồng.
  - Tổng vốn góp của Liên danh sau khi tăng: 230 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của BV Land là 71,3 tỷ đồng, tương ứng 31% tổng vốn góp của Liên danh.
  - Mục đích tăng vốn: tăng thêm vốn chủ sở hữu để phục vụ triển khai dự án
  - Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện góp vốn vào Liên danh theo đúng quy định.
- Thông qua chủ trương về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam vay để góp vốn bổ sung vào Dự án KĐTMT phía Tây Dĩnh Trì, TP Bắc Giang. Chi tiết:**
  - Số tiền cho vay: **38.400.000.000 VNĐ** (Ba mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng)



- Tài sản đảm bảo: Không
- Kỳ hạn vay: 3 tháng
- Lãi suất: 3%/năm
- Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền toàn diện cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thương lượng và ký kết hợp đồng và các tài liệu liên quan về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam vay vốn theo đúng quy định pháp luật hiện hành và chủ trương đã được HĐQT thông qua. Trong trường hợp hết kỳ hạn vay vốn, nếu Công ty chưa có nhu cầu sử dụng nguồn vốn nêu trên và Bên vay tiếp tục có nhu cầu vay vốn để phục vụ hoạt động SXKD, Người đại diện theo pháp luật được toàn quyền quyết định và đàm phán với Bên vay về việc tái tục khoản vay với các điều kiện về kỳ hạn và lãi suất do hai bên thỏa thuận. Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *glu*



*Haunh*  
TẠ HOÀI HẠNH

