

Số: 45/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 BV Land

- 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:

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 02/07/2024 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 02/07/2024 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: 21./2024/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 02/07/2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu 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 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 09/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 19/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 21./2024/BBH/HĐQT-BVL ngày 02/07/2024 của Công ty Cổ phần BV Land về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo công văn số 4074/UBCK-QLCB do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 01/07/2024, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): Ngày **18/07/2024**
2. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty Cổ phần BV Land trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 9h – 11h30, chiều từ 14h đến 16h30) theo địa chỉ:
Văn phòng Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần BV Land
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 3556 0999

Fax: (024) 3556 0088

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 nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *Lu*



Lu

TẠ HOÀI HẠNH

