

**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 HĐQT về việc thông qua giao dịch với người liên quan của 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 23/02/2022 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.

Ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Huy Giang

Số: *04*./2022/NQ/HĐQT-BVL

Ngày *23* tháng *02* năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn quản lý dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số *04*/2022/BBH-BVL của Hội đồng quản trị Công ty ngày *23* / *02* / 2022.
- Trên cơ sở tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn quản lý dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, cụ thể:

- Tên Dự án: Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang (“Dự án”).
- Địa chỉ: Thôn Riều, xã Dĩnh Trì và một phần thuộc tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang.
- Nhà đầu tư: Liên danh 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 và Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng TMG (“Liên danh Areca - BV”).

Đại diện ký kết Hợp đồng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam

- Giá trị Hợp đồng dự kiến: 780.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu đồng./.)

(Giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT và các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng).

Điều 2. Triển khai thực hiện

HĐQT giao Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thương thảo, quyết định các điều khoản, ký hợp đồng, hồ sơ thanh/quyết toán, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao... và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định của Công ty, pháp luật hiện hành để thực hiện và hoàn thành Điều 1.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Hoài Hạnh