

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LAND**

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

**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 được ủy quyền CBTT: **Ông Nguyễn Vũ Thiện** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Địa chỉ: Phòng 514 K2 Đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, 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:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022;
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 10/08/2022 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 10 tháng 08 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vũ Thiện

Số: ...20.../2022/TB/HĐQT-BVL

Ngày: 09/08/2022

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Xin ý kiến cổ đông v/v thông qua miễn nhiệm Ông Lê Huy Giang thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT; thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần BV Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Xét tình hình thực tế và thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BV Land thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/08/2022.
- Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:**
 - + Thông qua Tờ trình số 20.1/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 08/08/2022 v/v thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Huy Giang thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
 - + Thông qua Tờ trình số 20.2/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 08/08/2022 v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
(Chi tiết trong tài liệu kèm theo)
- Thời gian tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến:** từ ngày 09/08/2022 đến 17h00 ngày 23/08/2022
- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông:** 24/08/2022
- Địa điểm thực hiện:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Phương án biểu quyết:** Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông đính kèm.
- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:**

Cổ đông biểu quyết đối với các nội dung xin ý kiến nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại chậm nhất trước 17h00 ngày 23/08/2022 bằng một trong hai hình thức như sau:

 - Gửi trực tiếp/phát thư bảo đảm đến địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng,
P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Người nhận: Ms Lan – SĐT: 033.661.4937

(ii) Gửi bản Scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông tới Email: lannn@bvgroup.org
HĐQT Công ty Cổ phần BV Land trân trọng thông báo tới quý cổ đông được biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.
- Kèm theo tài liệu lấy ý kiến.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TẠ HOÀI HẠNH

Số: ... 20.../2022/PLYK/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 09/08/2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

Tên cổ đông:

Số CMND/Căn cước công dân/Giấy ĐKKD:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 05/08/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản):

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần BV Land**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 92 Phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Địa chỉ VPGD: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0102983609 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/10/2008 và thay đổi lần thứ 17 ngày 21/07/2022.
- Điện thoại: 0243.556.0999
- Website: <https://bvland.vn/>

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần BV Land lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm Ông Lê Huy Giang thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Nội dung 1: Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 20.1/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 08/08/2022 v/v miễn nhiệm Ông Lê Huy Giang thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2018-2023.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 20.2/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 08/08/2022 v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Không do Công ty Cổ phần BV Land phát hành.

- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ Công ty Cổ phần BV Land – Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (Người nhận: Ms Lan – SĐT: 033.661.4937) hoặc gửi bản Scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông tới Email: lannn@bvgroup.org trước 17h00 ngày 23/08/2022

....., ngày tháng năm 2022

Họ tên, chữ ký cổ đông
(đóng dấu đối với tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 20.2/2022/TTr/HĐQT-BVL

Ngày: 08/08/2022

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty Cổ phần BV Land.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty
Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản <i>(Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>	(6810) Chính
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát địa chất công trình - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp - Tư vấn quản lý dự án xây dựng - Hoạt động tư vấn quản lý dự án đầu tư (Điều 152 của Luật Xây dựng năm 2014; Điều 64 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 54 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;)	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát địa chất công trình - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp - Tư vấn quản lý dự án xây dựng - Hoạt động tư vấn quản lý dự án đầu tư (Điều 152 của Luật Xây dựng năm 2014; Điều 64 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 54 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;) <i>(Loại trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố thông báo hàng hải; Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; Xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Loại trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính phủ Việt Nam cho phép).</i>	(7110)



3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện;	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện; <i>(Loại trừ các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	(4659)
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng đường dây và trạm điện dưới 35KV; - Thi công, xây lắp các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí, du lịch, khách sạn, công sở, trường học, bệnh viện, công trình cấp thoát nước (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện vừa và nhỏ (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng đường dây và trạm điện dưới 35KV; - Thi công, xây lắp các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí, du lịch, khách sạn, công sở, trường học, bệnh viện, công trình cấp thoát nước (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện vừa và nhỏ (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); <i>(Loại trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).</i>	(4299)
5	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý <i>(Loại trừ các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	(4610)

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land

Sửa đổi "Khoản 4.1 Điều 4 Ngành nghề kinh doanh của Công ty" như sau

"Điều 4: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty

4.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa	5229
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát địa chất công trình - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp - Tư vấn quản lý dự án xây dựng - Hoạt động tư vấn quản lý dự án đầu tư (Điều 152 của Luật Xây dựng năm 2014; Điều 64 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 54 của Nghị định số	7110

	59/2015/NĐ-CP;) (Loại trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố thông báo hàng hải; Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; Xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Loại trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính phủ Việt Nam cho phép).	
3	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý (Loại trừ các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4610
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện; (Loại trừ các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4659
5	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình dân dụng, công nghiệp;	7410
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).	6810 (Chính)
7	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: - Khách sạn - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)	5510
8	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)	5610
9	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản;	6820
10	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);	6619
11	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: San lấp mặt bằng, lắp đặt điện, nước các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;	4390

12	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
13	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, cho thuê các loại máy móc, cơ giới phục vụ xây dựng, các phương tiện vận tải;	4542
14	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng, đồ dùng văn phòng phẩm	4649
15	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm: đá, cát, sỏi, xi măng, kính, tấm lợp, nhựa đường và các loại vật liệu khác dùng trong xây dựng và trang trí nội thất công trình;	3290
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng đường dây và trạm điện dưới 35KV; - Thi công, xây lắp các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí, du lịch, khách sạn, công sở, trường học, bệnh viện, công trình cấp thoát nước (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện vừa và nhỏ (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); (Loại trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).	4299

3. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung tại Tờ trình sau khi được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các quy định sau:

- Thực hiện thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Ký ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land (sửa đổi lần 2) trên cơ sở nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Các công việc khác theo thẩm quyền để hoàn thành công việc được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần BV Land xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung tại tờ trình./.

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT



Số: 20.1/2022/TTTr/HĐQT-BVL

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua miễn nhiệm ông Lê Huy Giang thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2018-2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần BV Land;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Huy Giang ngày 12/07/2022
- Xét tình hình thực tế,

HĐQT Công ty cổ phần BV Land kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét và thông qua nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Huy Giang (Sinh ngày 28/04/1972, Thạc sỹ QTKD) thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2018-2023.
2. Sau khi ĐHĐCĐ miễn nhiệm Ông Lê Huy Giang, số lượng thành viên HĐQT còn 4 người. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ bất thường 2022 xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.



Tạ Hoài Hạnh

Số: 2022/NQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 08/08/2022

DỰ THẢO



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

(V/v: Thông qua miễn nhiệm ông Lê Huy Giang thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2018-2023;
thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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:/2022/BBKP/ĐHĐCĐ-BVL ngày .../08/2022 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số. 20.1./2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 08/08/2022 v/v thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Huy Giang thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 20.2./2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 08/08/2022 v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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: P.HCNS/VP HĐQT.
- **Kèm theo:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
Biên bản kiểm phiếu; Tờ trình.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

TẠ HOÀI HẠNH