

**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 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:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông vv lấy 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 25/08/2022 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 25 tháng 08 năm 2022

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vũ Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LAND

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

Số: 20.4/2022/TB-BVL

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

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 20/2022/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 24/08/2022 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:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm.

- Ông **Lê Huy Giang** (sinh ngày 28/04/1972)
- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/08/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày.../08/2022 tại đường dẫn <https://bvland.vn/pages/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Vũ Thiện

Số: 20/2022/NQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 24/08/2022

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: 20./2022/BBKP/ĐHĐCĐ-BVL ngày 24/08/2022 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 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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TA HOÀI HẠNH

Số: ...20.../2022/BBKP/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 24 tháng 08 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 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 20/2022/TB/HĐQT-BVL ngày 09/08/2022 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 9 giờ 00 phút ngày 24/08/2022
- 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 2022 dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các cổ đông ngày 09/08/2022 (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 | - Thành viên HĐQT - Ủy viên Ban kiểm phiếu. |
| Ông Nguyễn Vũ Thiệu | - Thành viên HĐQT - Ủy viên Ban kiểm phiếu. |
| Ông Phạm Trí Thành | - Thành viên HĐQT độc lập - Ủy viên Ban kiểm phiếu. |

❖ Thư ký Ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------|---|
| Bà Vũ Thị Hà | - Chánh VP.HĐQT – Ủy viên Ban kiểm phiếu. |
|--------------|---|

3. Ban Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Thúy Nga | - Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban |
| Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | - Thành viên BKS - Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 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 17 ngày 21/07/2022.
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 2022, phiếu gửi đi ngày 09/08/2022, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 17h00 ngày 23/08/2022 (tính theo dấu bưu điện). 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

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 ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ngày 15/07/2022 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã họp và ban hành Nghị quyết số 17/2022/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 2022.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

- 2.1 **Nội dung 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;
- 2.2 **Nội dung 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.

(Chi tiết trong tài liệu kèm theo)

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 23/08/2022:

1. **Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết phát ra:** 222 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 57.312.800 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:** 70 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 56.697.600 cổ phần, tương đương với 98,927% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- **Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ là:** 70 phiếu, đại diện cho 56.697.600 cổ phần, tương đương với 98,927% 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:** 152 phiếu, đại diện cho 615.200 cổ phần, tương đương với 1,073% 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:** Thông qua Tờ trình số: 20.1/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 08/08/2022 v/v thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Huy Giang.
Kết quả biểu quyết:
- *Tán thành: 69 phiếu, đại diện cho 56.696.900 cổ phần, chiếm 98,926% 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: 01 phiếu, đại diện cho 700 cổ phần, chiếm 0,001% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- 4.2 **Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình số: 20.2/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 12/07/2022 v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
Kết quả biểu quyết:
- *Tán thành: 70 phiếu, đại diện cho 56.697.600 cổ phần, chiếm 98,927% 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.*

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Các nội dung được thông qua	Số CP biểu quyết thông qua	Tỷ lệ thông qua
Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số: 20.1/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 08/08/2022 v/v thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Huy Giang	56.696.900 CP	98,926%
Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số: 20.2/2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 12/07/2022 v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty	56.697.600 CP	98,927%

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./.

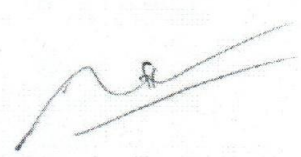
ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

Tạ Hoài Hạnh
Chủ tịch HĐQT

Thư ký kiểm phiếu - Ủy viên BKP



Vũ Thị Hà
Chánh VP.HĐQT

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban

Nguyễn Thị Thúy Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
số: 20/2022/BBKP/ĐHĐCĐ-BVL ngày 24/8/2022)

STT	Họ và Tên	Số cổ phần biểu quyết	Các vấn đề biểu quyết	
			ND1	ND2
1	2	4	5	6
1	Bùi Bích Phương	1.000	a	a
2	Bùi Mạnh Hùng	500	a	a
3	BÙI THỊ THU HÀ	1.000	a	a
4	Bạch Văn Thọ	1.000	a	a
5	Cao Thùy Trang	1.000	a	a
6	Dương Mạnh Hùng	1.000	a	a
7	DƯƠNG TRUNG THỐNG	9.000	a	a
8	Hoàng Anh Tuấn	1.000	a	a
9	Hoàng Ngọc Minh	2.701.200	a	a
10	Hoàng Thanh Hằng	1.000	a	a
11	Hoàng Văn Hào	4.500	a	a
12	Lã Xuân Hòa	220.000	a	a
13	LÊ DUY HÙNG	1.000	a	a
14	Lê Huy Giang	150.000	a	a
15	Lê Văn Đạo	1.000	a	a
16	Lưu Lệ Huyền	200	a	a
17	Lưu Vũ Trường Đạm	14.900	a	a
18	NGUYỄN BÁ ĐẠO	1.000	a	a
19	NGUYỄN HOÀNG DUY NAM	1.000	a	a
20	NGUYỄN HỒNG QUANG	1.000	a	a
21	Nguyễn Hồng Quân	6.000	a	a
22	Nguyễn Quang Hưng	11.000	a	a
23	Nguyễn Thị Anh	9.500	a	a
24	Nguyễn Thị Hoa	1.000	a	a
25	Nguyễn Thị Huyền	1.000	a	a
26	Nguyễn Thị Hồng Mai	100.000	a	a
27	NGUYỄN THỊ MAI NGOAN	200.000	a	a
28	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	40.500	a	a
29	Nguyễn Thị Thanh Hiền	1.000	a	a
30	NGUYỄN THỊ THU	1.901.000	a	a
31	Nguyễn thị Thủy hương	400	a	a
32	Nguyễn Thị Thùy Linh	1.000	a	a
33	Nguyễn Thị Thúy Nga	10.000	a	a
34	NGUYỄN THỊ THU	6.000	a	a
35	Nguyễn Thị VI	1.000	a	a
36	Nguyễn Trà My	30.000	a	a
37	Nguyễn Tân Thành	1.162.000	a	a
38	Nguyễn Việt Hạnh	1.000	a	a
39	NGUYỄN VĂN HÙNG	2.802.800	a	a
40	Nguyễn Văn Thắng	500	a	a
41	Nguyễn Vũ Thiện	850.000	a	a
42	Ngô Thu Hương	200.000	a	a
43	Ngô Thị Hải Yến	17.000	a	a
44	Phan Quốc Phong	1.000	a	a
45	Phạm Hồng Cường	1.000	a	a

BV
id
298

46	PHẠM THỊ HỒNG HUỆ	27.500	a	a
47	Trần Quang Vũ	1.000	a	a
48	Trần Thế Khương	1.000	a	a
49	Trần Thị Ngọc Ánh	1.000	a	a
50	Trần Trọng Phúc	9.500	a	a
51	Trần Việt Thắng	1.000	a	a
52	Trần Văn Sơn	1.000	a	a
53	Trần Văn Thái	1.000	a	a
54	TRỊNH KIỀU TRANG	1.000	a	a
55	TÀO XUÂN TRƯỜNG	700	c	a
56	Tạ Gia Bảo	571.800	a	a
57	Tạ Thu Thanh	3.065.500	a	a
58	Tạ Thị Minh Tâm	500	a	a
59	TẠ THỊ NGÀ	300	a	a
60	Tạ Văn Huân	1.000	a	a
61	VŨ THỊ HOÀNG LAN	65.000	a	a
62	Vũ Thị Hà	1.000	a	a
63	Vũ Văn Đức	1.000	a	a
64	Đình Thị Hồng Minh	1.000	a	a
65	Đào Việt Hùng	13.000	a	a
66	Đặng Thanh Hằng	2.000	a	a
67	Đỗ Khánh Ngân	1.000	a	a
68	Công ty CP TG Capital	1.800.000	a	a
69	Công ty Cổ phần BV Asset	4.220.000	a	a
70	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt	36.442.800	a	a
	TỔNG:	56.697.600		

Check

Tổng số phiếu phát ra	222	a	Tán thành
Số phiếu thiếu	152	b	Không tán thành
Số phiếu thu về	70	c	Không có ý kiến
Tổng số phiếu không hợp lệ	0		
Tổng số phiếu hợp lệ	70		

THÔNG KÊ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

STT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành	Ko tán thành	Ko có ý kiến
1	ND 1	69	0	1
2	ND 2	70	0	0

Tổng số phiếu	% tán thành	Số CP tán thành
70	98,93%	56.696.900
70	98,93%	56.697.600



Số: 201/2022/TTr/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: 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 đồng 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 đi 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 đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).	(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;) (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).	(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); <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



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



TÀ HOÀI HẠNH

PHỤ LỤC 01
V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp 2014);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BV Land được ban hành lần đầu ngày 29/06/2021 và các lần sửa đổi;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần BV Land số: ...2.0../2022/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 24/08/2022.

Điều 1. Sửa đổi Điều lệ Công ty tại các Điều khoản sau:

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 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).	7110
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 nghĩa trang, nghĩa 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	4299

<p>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);</p> <p><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></p>	
--	--

Điều 2. Hiệu lực của Phụ Lục Sửa đổi Điều lệ

Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày 24/08/2022.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC *Chu*



LY TUẤN ANH

