

**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, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.355 60999 Website: <https://bvland.vn>
- Người được UQ CBTT: **Ông Nguyễn Vũ Thiện** – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
- Địa chỉ: P514 K2 ĐT Việt Hưng, P. Giang Biên, Q. 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:**

- CBTT NQ HĐQT số 01./2023/NQ/HĐQT-BVL ngày 13/01/2023 của Công ty CP BV Land v/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.  
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 13/01/2023 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.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Vũ Thiện**



Số: 01./2023/NQ/HĐQT-BVL

Ngày 13 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý IV năm 2022)

**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 Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Tờ trình số 11/TTr/TGD-BVL ngày 10/01/2023 v/v Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD Quý IV, sơ bộ năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD Quý I năm 2023 (chi tiết trong Báo cáo kèm theo Tờ trình);
- Căn cứ Tờ trình số 12/TTr/TGD-BVL ngày 10/01/2023 v/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 01./2023/BBH/HĐQT-BVL của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land ngày 13./01/2023;
- Trên cơ sở tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD Quý IV, sơ bộ năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD Quý I năm 2023 (chi tiết trong Báo cáo kèm theo Tờ trình). Trong đó một số chỉ tiêu giá trị như sau:

- ❖ Kết quả SXKD Quý IV và kết quả sơ bộ năm 2022

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	BC Riêng	BC Hợp nhất
<b>I.</b>	<b>KẾT QUẢ SXKD QUÝ IV NĂM 2022</b>		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	33.568	383.698
2	Lợi nhuận trước thuế	2.320	39.946
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.850	31.878
<b>II.</b>	<b>KẾT QUẢ SƠ BỘ NĂM 2022</b>		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	266.071	1.159.902
2	Lợi nhuận trước thuế	46.379	184.594
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	40.499	157.529

- ❖ Kế hoạch SXKD Quý I năm 2023

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	BC Riêng	BC Hợp nhất
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	1.292	207.529
2	Lợi nhuận trước thuế	(5.500)	13.901
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(5.500)	9.690

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty. Cụ thể:

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh Như, sinh ngày 20/01/1995, Cử nhân Luật, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần BV Land. Thời hạn giữ chức vụ: 03 năm, kể từ ngày bổ nhiệm.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, 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**



*Handwritten signature*

**Tạ Hoài Hạnh**





Số: 12/2023/TTr/CTHĐQT-BVL

Ngày 10 tháng 01 năm 2023

**TỜ TRÌNH**(V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty*)**Kính trình: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ: Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Xét tình hình thực tế.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BV Land kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty. Cụ thể:

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh Như (Sinh ngày 20/01/1995 - Cử nhân Luật) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần BV Land. Thời hạn giữ chức vụ: 03 năm, kể từ ngày bổ nhiệm.

(Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình HĐQT xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: Vp. HĐQT



**Tạ Hoài Hạnh**