

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BV LAND**

Số: 25./2023/CBTT - BVL

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

**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, 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 TGD
- Địa chỉ: P514 K2 DT 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 25./2023/NQ/HĐQT-BVL ngày 20/10/2023 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 20/10/2023 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.



**Phó Tổng giám đốc  
NGUYỄN VŨ THIÊN**



CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

0243.556.0999 www.bvland.vn

Số: 17.2./2023/TTr/CTHDQT-BVL

Ngày 16/10/2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty)

**Kính trình:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land

- 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 thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty. Cụ thể:

- Miễn nhiệm bà **Phạm Thị Quỳnh Như**, Sinh ngày 20/01/1995, Cử nhân Luật, thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần BV Land kể từ ngày 21/10/2023.
- Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Ngọc Lan**, Sinh ngày 24/05/1990, Cử nhân QTKD, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần BV Land. Thời gian giữ chức vụ: 03 năm, kể từ ngày 21/10/2023. (Có 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



Số: 17/2023/NQ/HĐQT-BVL  
Ngày: 20/10/2023**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý III năm 2023)

**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 17.1/TTr/TGD-BVL ngày 16/10/2023 v/v Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD Quý III/2023 và kế hoạch hoạt động SXKD Quý IV/2023 (chi tiết trong Báo cáo kèm theo Tờ trình);
- Căn cứ Tờ trình số: 17.2/2023/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 16/10/2023 v/v thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 17/2023/BBH/HĐQT-BVL của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land ngày 20/10/2023;
- 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 III/2023 và kế hoạch hoạt động SXKD Quý IV/2023 (chi tiết trong Báo cáo kèm theo Tờ trình). Trong đó một số chỉ tiêu giá trị như sau:

**• Kết quả và kế hoạch riêng Công ty mẹ**

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kết quả Quý III/2023	KQ lũy kế 9 tháng đầu năm 2023	Kế hoạch Quý IV/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.598.272.397	6.400.150.158	2.256.544.545
2	Giá vốn hàng bán	1.053.188.694	3.345.757.901	870.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	37.279.153.649	34.543.605.047	(2.877.099.725)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.279.153.649	34.543.605.047	(2.877.099.725)

**• Kết quả và kế hoạch hợp nhất**

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kết quả Quý III/2023	KQ lũy kế 9 tháng đầu năm 2023	Kế hoạch Quý IV/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	304.845.511.964	663.748.216.249	433.534.543.531
2	Giá vốn hàng bán	240.478.895.973	521.989.082.981	398.284.273.992
3	Lợi nhuận trước thuế	37.206.395.700	49.194.915.016	15.486.131.136
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	29.272.251.652	37.291.816.084	11.772.359.747

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số: 17.2/ 2023/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 16/10/2023 v/v thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty. Trong đó,



- Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Quỳnh Như, Sinh ngày 20/01/1995, Cử nhân Luật thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần BV Land kể từ ngày 21/10/2023;
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Sinh ngày 24/05/1990, Cử nhân QTKD, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần BV Land. Thời gian giữ chức vụ: 03 năm, kể từ ngày 21/10/2023. (Có Sơ yếu lý lịch kèm theo).

**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 4 (t/h);
- BKS (b/c);
- Lưu VP.HDQT.



TẠ HOÀI HẠNH



Số: 18/2023/TB/HĐQT-BVL  
Ngày: 20/10/2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT-BVL ngày 20/10/2023 của hội đồng quản trị 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:

### I. Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần BV Land

- Họ và tên: Bà Phạm Thị Quỳnh Như
- Sinh ngày: 20/1/1995
- Không đảm nhận chức vụ người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2023

### II. Trường hợp bổ nhiệm

Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần BV Land

- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
- Sinh ngày: 24/5/1990
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2023

Thông tin này được Công ty Cổ phần BV Land công bố thông tin trên trang thông tin điện tử vào ngày 24/10/2023 tại đường dẫn sau: <https://bvland.vn/blogs/cong-bo-thong-tin/cbtt-thong-bao-thay-doi-thong-tin-nhan-su>

### Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình thay đổi người phụ trách quản trị Công ty
- Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý III năm 2023
- Bảng cung cấp thông tin



Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT *Phu*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Vũ Thiên*