

**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

**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://bvl.vn>
- Người được UQ CBTT: **Ông Nguyễn Vũ Thiện** – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
- 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:**

- Nghị quyết HĐQT vv thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thay đổi và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.  
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn <https://bvl.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: 06/2023/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 30 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và Dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần BV Land; thay đổi nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 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: 06./2023/BBH/HĐQT-BVL ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Chương trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, bao gồm:

- Dự thảo Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ phần BV Land
- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- Nội dung Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch 2023
- Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất 2022 đã được kiểm toán
- Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2022 và Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2023
- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**Điều 2.** Thông qua nội dung ủy quyền của HĐQT cho Chủ tịch HĐQT:

HĐQT ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, đảm bảo Đại hội được tổ chức thành công, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nội dung ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn:

- Được điều chỉnh, quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lên nội dung, chương trình họp, xem xét và bổ sung kiến nghị của cổ đông vào nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Phê duyệt và ký các văn bản liên quan tới công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.



**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số: 06./2023/TTr/TGD-BVL ngày 27/03/2023 v/v thay đổi nhân sự giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty. Cụ thể:

- Miễn nhiệm **Bà Nguyễn Thị Hoa**, Sinh ngày 10/10/1981, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/04/2023.
- Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Đức Lưu**, Sinh ngày 02/05/1984, Cử nhân Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần BV Land. Thời hạn giữ chức vụ **01 năm** kể từ ngày 01/04/2023.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các Phòng/Ban/Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT, BTGD (t/hiện);
- VP HĐQT (lưu).



TẠ HOÀI HẠNH





Số: .06../2023/TTr/HĐQT-BVL

Ngày 27 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi Kế toán trưởng Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Đơn xin thôi việc của Bà Nguyễn Thị Hoa;
- Xét đề nghị của Phòng HCNS và đánh giá năng lực nhân sự;

Tổng giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Đầu tư. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm **Bà Nguyễn Thị Hoa**, Sinh ngày 10/10/1981, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/04/2023.
2. Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Đức Lưu**, Sinh ngày 02/05/1984, Cử nhân Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần BV Land. Thời hạn giữ chức vụ **01** năm kể từ ngày 01/04/2023.

Kính trình Hội đồng quản trị 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:

- HĐQT
- Lưu VP.HĐQT.



LÝ TUẤN ANH