

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://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:

- Biên bản họp Ban Kiểm soát số 04./2023/BBH/BKS-BVL ngày 24./04/2023 vv bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Bảng cung cấp thông tin người nội bộ (Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028)
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/04/2023 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/BBH/BKS-BVLNgày 04 tháng 04 năm 2023**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần BV Land (viết tắt BV Land) có địa chỉ tại Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land tiến hành tổ chức họp theo sự triệu tập của Bà Vũ Thị Hà – Thành viên BKS.

Thời gian tiến hành cuộc họp: 15h00 ngày 04 tháng 04 năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**1. Hội đồng quản trị:****❖ Có mặt: 3/3 thành viên**

- Bà Vũ Thị Hà : Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh : Thành viên BKS
- Ông Lê Thanh Hải : Thành viên BKS

❖ Vắng mặt: 0/3 thành viên:**2. Chủ tọa, Thư ký**

- **Chủ tọa:** Bà Vũ Thị Hà
- **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị với thành phần như trên đủ điều kiện tiến hành.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**1. Nội dung lấy ý kiến: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Land nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Các thành viên BKS đề cử Bà Vũ Thị Hà, sinh năm 1979, Cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Land nhiệm kỳ 2023- 2028.

2. Thảo luận

Các thành viên BKS đã thảo luận và không có ý kiến khác

3. Biểu quyết

Các thành viên BKS biểu quyết thông qua bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 03/03 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp (gồm: bà Vũ Thị Hà, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, ông Lê Thanh Hải).
- Không tán thành: 00/03 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không có ý kiến/ Ý kiến khác: 00/03 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020, Bà Vũ Thị Hà được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Land nhiệm kỳ 2023- 2028.

III. QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ kết quả biểu quyết, BKS nhất trí Bà Vũ Thị Hà được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Land nhiệm kỳ 2023- 2028.

Biên bản được thành lập thành 01 (một) bản gốc gồm có 03 trang, Thư ký cuộc họp đã đọc lại toàn bộ nội dung cho các thành viên cùng nghe, cùng nhất trí các nội dung và ký tên trên biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Chủ Tọa



Thành viên BKS

Vũ Thị Hà

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Ngọc Lan



Thành viên BKS

Nguyễn Thị Thùy Linh



Thành viên BKS

Lê Thanh Hải