

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 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:

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và tổ chức có liên quan, cụ thể: Phê duyệt chủ trương cho Công ty mẹ là Công ty CP Tập đoàn Bách Việt vay vốn.

(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 13/06/2023 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: 11./2023/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 13.1.2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt vay vốn)

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

- Căn cứ: Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ: Biên bản họp HĐQT số 11./2023/BBH/HĐQT-BVL ngày 13.1.2023;
- Xét tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng nguồn vốn của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt chủ trương về việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - **Số tiền cho vay: 31.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ đồng chẵn./.)
 - **Tài sản đảm bảo:** không
 - **Kỳ hạn vay:** 3 tháng
 - **Lãi suất:** 5%/năm
2. Hội đồng quản trị ủy quyền toàn diện cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, ký kết Hợp đồng vay vốn và các văn bản khác liên quan đến việc cho vay vốn theo quy định của công ty và pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc Công ty, Các Ban/Đơn vị/Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT để b/c;
- Lưu: P.HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *Hanlu*

Hanlu
TẠ HOÀI HẠNH