

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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.
- VPGD: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố 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.
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

NQ HĐQT số 14./2023/NQ/HĐQT-BVL ngày 6./9./2023 v/v thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 7/9/2023 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: 14/2023/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 06/09/2023

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land (BVL);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ/HĐQT-BVL ngày 05/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 14/2023/BBH/HĐQT-BVL ngày 06/09/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần BV Land, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng số/2023/ĐK-BVL ngày/..../2023 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Bản cáo bạch chào bán Cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần BV Land;
- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 21/04/2023 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Nghị quyết số 13/2023/NQ/HĐQT-BVL ngày 05/09/2023 của HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Văn bản cam kết số 26/2023/BVL ngày 05/09/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần BV Land;
- Văn bản cam đoan số 25/2023/BVL ngày 05/09 /2023 của người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần BV Land;
- Bản sao BCTC đã kiểm toán năm 2021, 2022 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023;

- Bản sao BCTC đã kiểm toán hợp nhất năm 2021, 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023;
- Bản sao Điều lệ Công ty ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102983609, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 08/09/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp;
- Văn bản xác nhận số ngày/...../2023 của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – CN Thanh Xuân về xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu khác có liên quan đến Phương án sử dụng vốn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



T. Hoàng Hạnh
T. HOÀNG HẠNH