

Số: 08./2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**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, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.355 60999 Website: <https://bvlnd.vn>
- Người được UQ CBTT: Ông **Nguyễn Vũ Thiện** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- 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:

- Thông báo gửi VSDC số.10./2024/TB-BVL ngày 21/02/2024 v/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV Land

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn <https://bvlnd.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 THIỆN**

Số: 1.0./2024/TB-BVL

Ngày 21 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV Land)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần BV Land

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần BV Land

Mã số doanh nghiệp: 0102983609

Trụ sở chính: Số 92 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.355 60999

Website: <https://bvland.vn>

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land

Mã chứng khoán: BVL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Sàn UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024 (Thứ Ba)**1. Lý do và mục đích**

Thực hiện/tham dự Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 18/03/2024 đến ngày 09/04/2024

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (chi tiết: Công ty sẽ thông báo tại bộ tài liệu kèm theo thư mời họp và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP BV Land - Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: havt@bvgroup.org, lannn@bvgroup.org



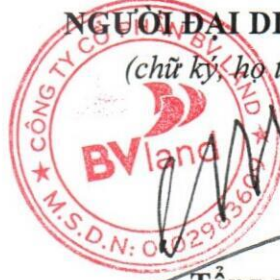
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Tổng giám đốc
LÝ TUẤN ANH**

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết HĐQT số 03 /2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 21/04/2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV Land.



Số: 03...../2024/NQ/HĐQT-BVL

Ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV Land)

**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 Biên bản họp HĐQT số: 03 /2024/BBH/HĐQT-BVL ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV Land. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: **12/03/2024**
 - Ngày gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 21/02/2024
 - Danh sách cổ đông: Được Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ:
 - Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Dự kiến ngày 18/03/2024
 - Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: Dự kiến ngày 09/04/2024
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BGĐ (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu).

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

Tạ Hoài Hạnh

