

Số: 46/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

**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 BV Land

- 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://bvland.vn>
- Người CBTT: Ông **Lý Tuấn Anh** – Tổng giám đốc
- Địa chỉ: 24 Công Giếng, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, 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:

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 22/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 26/07/2024 Thông qua kết quả phát hành, kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và thay đổi đăng ký kinh doanh

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 26/07/2024 tại đường dẫn: <https://bvland.vn/danh-muc-quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.



**Tổng giám đốc
LÝ TUẤN ANH**

Số: 22/2024/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 26/07/2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành, kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và thay đổi đăng ký kinh doanh)

**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 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 09/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 19/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ văn bản số 4074/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 01/07/2024 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BVL;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 21/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 02/07/2024 của Công ty Cổ phần BV Land về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số: S027 /2024-BVL-VSDC ngày 22/07/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 22/2024/BBH/HĐQT-BVL ngày 26/07/2024 của Công ty Cổ phần BV Land về việc thông qua kết quả phát hành, kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và thay đổi ĐKKD.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước phát hành: 77.372.280 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2023: 5.416.059 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:7 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 07 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)



- Số cổ phiếu lẻ phát sinh: (do cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị): 37,5 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ
- Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đã phân phối thành công: 5.416.020 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 226 Cổ đông
- Số lượng cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ: 37,5 cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đã phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi giao dịch bổ sung
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 82.788.300 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 82.788.300 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ sau đợt phát hành: 827.883.000.000 đồng

Điều 2. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể thay đổi vốn điều lệ. Trong đó:

- Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 773.722.800.000 (Bảy trăm bảy mươi ba tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng) VNĐ
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 827.883.000.000 (Tám trăm hai mươi bảy tỷ tám trăm tám mươi ba triệu đồng) VNĐ
- Hình thức tăng vốn: Do Công ty phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông theo khoản 3 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020

Điều 3. Thông qua phương án Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty như sau:

Nhận ủy quyền ĐHCĐ thông qua phương án Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 [Vốn điều lệ, cổ phần]

Điều 4. Thông qua phương án triển khai thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để trình các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, 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 5 (t/h);
- BKS (d/b);
- Lưu VP.HĐQT.



TẠ HOÀI HẠNH