

Số: 50/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 31 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 Cổng 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 24/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 31/07/2024 v/v điều chỉnh nội dung Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 22/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 26/07/2024

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 31/07/2024 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.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Tổng giám đốc
LÝ TUẤN ANH**

Số: 24/2024/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 31/07/2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh nội dung Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 22/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 26/07/2024)

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 vào Nghị quyết HĐQT số: 22/2024/NQ/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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 24/2024/BBH/HĐQT-BVL ngày 31/07/2024 của Công ty Cổ phần BV Land về việc điều chỉnh nội dung Điều 1 Nghị quyết HĐQT số: 22/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 26/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 22/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 26/07/2024, như sau:

✚ Nội dung sai sót:

- 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 lượng cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ: 37,5 cổ phiếu

± **Nay xin điều chỉnh lại:**

- 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): 39 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Số lượng cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ: 39 cổ phiếu

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 22/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 26/07/2024

Điều 3. 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 3 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu VP.HĐQT.

