

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2025/BBH/ĐHĐCĐ-BVL ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. **Nội dung 1.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo. Trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả SXKD năm 2024**

(ĐVT: VNĐ)

Stt	Chỉ tiêu	BC riêng	BC hợp nhất
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	141.104.269.695	803.565.512.060
2	Lợi nhuận trước thuế	78.967.112.223	29.437.008.015
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	74.534.999.254	17.734.859.556

❖ **Kế hoạch SXKD năm 2025**

(ĐVT: VNĐ)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng	Kế hoạch hợp nhất
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	627.485.132.593	1.663.397.562.523
2	Lợi nhuận trước thuế	299.696.110.057	521.723.558.387
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	250.939.514.772	408.663.610.639

2. **Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo.

3. **Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo.

4. **Nội dung 4.** Thông qua Tờ trình vv thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Báo cáo riêng và hợp nhất). Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.

5. **Nội dung 5.** Thông qua Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2025. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm một số nội dung chính như sau:

❖ **Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT & BKS năm 2024**

Stt	Hạng mục	Tổng tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2024 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	24.000.000
	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	0
	Thù lao của thành viên HĐQT (03 TV)	0
	Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập	24.000.000
2	Ban Kiểm soát	24.000.000
	Lương, thưởng Trưởng BKS	0
	Thù lao thành viên BKS (02 TV)	24.000.000

❖ Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT năm 2025

Stt	Hạng mục	Tiền lương, thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao năm 2025 (VNĐ)
	Hội đồng quản trị		24.000.000
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	0	0
2	Thù lao của thành viên HĐQT (03 TV)	0	0
3	Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập (01 thành viên)	2.000.000	24.000.000

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp đối với HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2025. Trong đó, thù lao của HĐQT, BKS được tạm thanh toán hàng quý và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

6. **Nội dung 6.** Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, xử lý Quỹ Đầu tư phát triển và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm một số nội dung chính như sau:

❖ Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	74.534.999.254
2	Trích lập các quỹ	1.114.298.239
	Quỹ phúc lợi (0,5% LNST)	372.674.996
	Quỹ khen thưởng (1% LNST còn lại)	741.623.243
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	30.392.026.858
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (tỷ lệ 8% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)	66.230.640.000
5	Tổng lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	37.582.087.873

❖ Hoàn nhập số dư của Quỹ đầu tư phát triển về LNST chưa phân phối và ngừng trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ năm 2025.

❖ Kế hoạch phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (dự kiến)	250.939.514.772
2	Trích lập các quỹ	1.503.629.573
	Quỹ phúc lợi (0,2% LNST)	501.879.030
	Quỹ khen thưởng (0,4% LNST còn lại)	1.001.750.543
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	47.795.515.642
	- Trong đó phần LNST chưa phân phối gia tăng do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển dự kiến	10.213.427.769
4	Chia cổ tức cho cổ đông (dự kiến bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt với tỷ lệ tối đa 20% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)	178.822.728.000
5	Tổng lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	118.408.672.841

❖ **Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao cho Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo người đại diện theo pháp luật của Công ty lập, phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế.

Ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị tùy thuộc tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến tạm ứng cổ tức năm 2025, bao gồm việc có hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức (đảm bảo không vượt quá tỷ lệ tối đa 20% vốn điều lệ), thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan tới việc tạm ứng cổ tức của cổ đông.

7. **Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
8. **Nội dung 8.** Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm Ông Nguyễn Vũ Thiện thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty, miễn nhiệm các thành viên BKS, đồng thời bầu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
9. **Nội dung 9.** Thông qua Tờ trình v/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi Điều lệ Công ty. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm những nội dung chính như sau:

❖ **Giải thể Ban Kiểm soát kể từ ngày 25/04/2025**

❖ **Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý cụ thể như sau:**

- Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý hiện nay là:
 - ✚ Đại hội đồng cổ đông
 - ✚ Hội đồng quản trị,
 - ✚ Ban kiểm soát
 - ✚ Tổng giám đốc
- Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý nay điều chỉnh là:
 - ✚ Đại hội đồng cổ đông
 - ✚ Hội đồng quản trị
 - Ủy ban Kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị)
 - ✚ Tổng giám đốc

❖ **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:** Chi tiết trong Tờ trình kèm theo

❖ **Tổ chức thực hiện**

- HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Ủy ban Kiểm toán theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, quyết định cơ cấu tổ chức và thành phần nhân sự, bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên của Ủy ban Kiểm toán.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký, ban hành Điều lệ theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua.

10. Nội dung 10. Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm những nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần BV Land
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 82.788.300 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 8% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:8 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 8 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 6.623.064 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: 66.230.640.000 đồng
- Các nội dung khác: trong Tờ trình

❖ **Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể, thực hiện đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hoặc khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục phân phối cổ phiếu trả cổ tức; tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành và nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên; và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán;

- Thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy cần thiết liên quan đến việc phát hành.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

11. Nội dung 11. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- Bầu Bà Vũ Thị Hà, sinh ngày 30/05/1979, Cử nhân kinh tế giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/04/2025

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 sau khi thay đổi, gồm 05 (năm) thành viên có tên sau:

- + Ông Nguyễn Tân Thành : Chủ tịch HĐQT
- + Ông Lý Tuấn Anh : Thành viên HĐQT
- + Bà Vũ Thị Hà : Thành viên HĐQT
- + Bà Khương Hải Ninh : Thành viên HĐQT
- + Ông Phạm Trọng Bình : Thành viên HĐQT độc lập

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 05 (năm) trang vào lúc 11h00 ngày 25/04/2025, được lưu trữ bản gốc tại Công ty Cổ phần BV Land./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT (để t/h).
- BTGD Công ty (để t/h).
- Các phòng, ban Công ty (để t/h).
- Lưu: B.HCNS/VP HĐQT.
- Kèm theo: BC, Tờ trình

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH

Số: 13../2025/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 25../04../2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 13../2025/BBH/HĐQT-BVL ngày 25../04../2025 v/v thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Để triển khai thực hiện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: Ông Phạm Trọng Bình – Thành viên HĐQT độc lập
- Thành viên Ủy ban kiểm toán: Bà Vũ Thị Hà – Thành viên HĐQT

Điều 2. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
Chi tiết Quy chế theo tài liệu đính kèm

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền toàn diện cho Ông Nguyễn Tân Thành - Chủ tịch HĐQT thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT và thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán đồng thời chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán đã được HĐQT thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban liên quan và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Ban HCNS (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH