

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần BVLand

Trụ sở chính: Phòng F1512A, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.355 60999

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Huy Giang** – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số nhà 16/103/6 Ngõ 103, đường Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.355 60999

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*Tài liệu đính kèm*);
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và các tài liệu đi kèm (*Tài liệu đính kèm*);

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 16/06/2021 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.

Ngày 16 tháng 06 năm 2021

Người phụ trách công bố thông tin ✓

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Huy Giang

Số: 31.../2021/TB-BVL

Ngày: 15/06/2021

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần BV Land

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 27/04/2021, đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị điều hành, ngày 19/05/2021 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã họp và thông qua Nghị quyết số 14/2021/NQ/HĐQT-BVL thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và các nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.

Ngày 15/06/2021, HĐQT Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết số 18/2021/NQ/HĐQT-BVL về việc biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Lấy ý kiến thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, cụ thể:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Phòng F1512A, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: số 92, phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nội dung 2: Lấy ý kiến thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần BV Land (chi tiết trong tài liệu kèm theo).**Nội dung 3: Lấy ý kiến thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (chi tiết trong tài liệu kèm theo).****Nội dung 4: Lấy ý kiến thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (chi tiết trong tài liệu kèm theo).****Nội dung 5: Lấy ý kiến thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (chi tiết trong tài liệu kèm theo).****Phiếu ý kiến biểu quyết của cổ đông xin được gửi về:**

- Công ty Cổ phần BV Land
- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.355 60999

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về: **Chậm nhất là 16h00' ngày 29/06/2021.** Để tránh thất lạc, trên Phong bì ghi rõ: Phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Tạ Hoài Hạnh

Tạ Hoài Hạnh



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 15/06/2021 đến ngày 29/06/2021

Địa điểm kiểm phiếu: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

Mã số doanh nghiệp: 012983609

Địa chỉ trụ sở: Phòng F1512A, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

II. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Giấy ĐKKD:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 09/06/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản):
.....

III. Hướng dẫn trả lời trong phiếu lấy ý kiến:

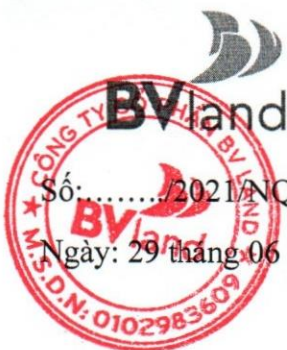
- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Không do Công ty Cổ phần BV Land phát hành.
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
 - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

IV. Biểu quyết các nội dung lấy ý kiến

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu lấy ý kiến, Tôi xin biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty về số 92, phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	☐	☐	☐
2	Thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần BV Land	☐	☐	☐
3	Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	☐	☐	☐
4	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	☐	☐	☐
5	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	☐	☐	☐

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)



Số:/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 29 tháng 06 năm 2021

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:/2021/BBKP/ĐHĐCĐ-BVL ngày 29/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Phòng F1512A, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: số 92, phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần BV Land như bản dự thảo gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 trong tài liệu kèm theo.

Điều 3: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như bản dự thảo gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 trong tài liệu kèm theo.

Điều 4: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty như bản dự thảo gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 trong tài liệu kèm theo.

Điều 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát như bản dự thảo gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 trong tài liệu kèm theo.

Điều 6: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

Tạ Hoài Hạnh

