

**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 BVLand

- Mã chứng khoán: **BVL**
- 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:
☒ 24 giờ ☐ Bất thường khác ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/06/2021, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần BV Land đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của 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 Hoà, 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.

(chi tiết như tài liệu đính kèm).

2. Thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần BV Land *(chi tiết như tài liệu đính kèm).*

3. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty *(chi tiết như tài liệu đính kèm).*

4. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty *(chi tiết như tài liệu đính kèm).*

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát *(chi tiết như tài liệu đính kèm).*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 29/06/2021 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.

• **Nơi nhận:**

- Như Kg;
- Lưu HC.

• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày .../.../2021;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Điều lệ Công ty.;
- QC nội bộ về Quản trị;
- QC hoạt động của HĐQT;
- QC hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên) *h*



LÊ HUY GIANG



Số: 02../2021/BBKP/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 29 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
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 và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 số 31/2021/TB-BVL ngày 15/06/2021 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần BV Land tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021,

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**
2. Trụ sở chính: Phòng F1512A, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102983609 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/10/2008, thay đổi lần thứ 13 ngày 02/12/2009.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH KIỂM PHIẾU

1. **Thời gian:** 16 giờ 01 phút, ngày **29/06/2021**
2. **Địa điểm:** tại Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
3. **Mục đích:** Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các cổ đông ngày 15/06/2021 (sau đây gọi là “Phiếu lấy ý kiến”) với các nội dung xin ý kiến như sau:
 - 3.1. **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, Thành phố 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.

- 3.2. **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).
- 3.3. **Nội dung 3: Lấy ý kiến thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần BV Land** (chi tiết trong tài liệu kèm theo).
- 3.4. **Nội dung 4: Lấy ý kiến thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land** (chi tiết trong tài liệu kèm theo).
- 3.5. **Nội dung 5: Lấy ý kiến thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Land** (chi tiết trong tài liệu kèm theo).

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Tạ Hoài Hạnh - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm soát – Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Anh Thơ - Văn phòng HĐQT – Ủy viên.

2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm có:

- Bà Vũ Thị Thu Hương - Trưởng Ban

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Ngày 15/06/2021, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land (sau đây gọi tắt là “Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) đã gửi Phiếu lấy ý kiến tới toàn bộ các cổ đông dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 09/6/2021 và thực hiện Công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thời gian để cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Ban tổ chức Đại hội tính từ ngày **15/06/2021** đến **16 giờ 00 phút, ngày 29/06/2021**, thông tin gửi Phiếu lấy ý kiến về Ban tổ chức Đại hội như sau:

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

Sau thời gian thông báo trên, đến 16 giờ 00 phút, ngày 29/6/2021, Ban tổ chức Đại hội dựa trên các Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

Tính đến thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 29/06/2021, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 83 cổ đông, tương đương với 21.976.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.976.000 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BV Land.

Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung lấy ý kiến cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Lấy ý kiến thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
(đã trình bày ở điểm 3.1 Phần II của Biên bản)

Kết quả biểu quyết như sau:

- ❖ **Số phiếu biểu quyết hợp lệ là:** 21.976.000 phiếu, đại diện cho 21.976.000 cổ phần, tương đương với 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.976.000 phiếu, đại diện cho 21.976.000 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung này đã **đạt tỷ lệ** được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. 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).

Kết quả biểu quyết như sau:

- ❖ **Số phiếu biểu quyết hợp lệ là:** 21.976.000 phiếu, đại diện cho 21.976.000 cổ phần, tương đương với 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.976.000 phiếu, đại diện cho 21.976.000 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung này đã **đạt tỷ lệ** được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Nội dung 3: Lấy ý kiến thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty *(chi tiết trong tài liệu kèm theo).*

Kết quả biểu quyết như sau:

- ❖ **Số phiếu biểu quyết hợp lệ là:** 21.976.000 phiếu, đại diện cho 21.976.000 cổ phần,

tương đương với 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.976.000 phiếu, đại diện cho 21.976.000 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung này đã **đạt tỷ lệ** được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Nội dung 4: Lấy ý kiến thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (chi tiết trong tài liệu kèm theo).

Kết quả biểu quyết như sau:

❖ **Số phiếu biểu quyết hợp lệ là:** 21.976.000 phiếu, đại diện cho 21.976.000 cổ phần, tương đương với 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.976.000 phiếu, đại diện cho 21.976.000 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung này đã **đạt tỷ lệ** được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Nội dung 5: Lấy ý kiến thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (chi tiết trong tài liệu kèm theo).

Kết quả biểu quyết như sau:

❖ **Số phiếu biểu quyết hợp lệ là:** 21.976.000 phiếu, đại diện cho 21.976.000 cổ phần, tương đương với 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.976.000 phiếu, đại diện cho 21.976.000 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung này đã **đạt tỷ lệ** được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land đã tán thành thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với tỷ lệ tán thành là 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, 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.
2. **Thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần BV Land (như tài liệu kèm theo)** với tỷ lệ tán thành là 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. **Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần BV Land (như tài liệu kèm theo)** với tỷ lệ tán thành là 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. **Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land (như tài liệu kèm theo)** với tỷ lệ tán thành là 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. **Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Land (như tài liệu kèm theo)** với tỷ lệ tán thành là 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. KẾT LUẬN:

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản chính, gồm 06 (sáu) trang, tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu nhất trí và cùng ký tên dưới đây làm bằng chứng./.

Chữ ký thành viên Ban kiểm phiếu**Trưởng Ban****Ủy viên****Ủy viên****Chủ tịch HĐQT****Tạ Hoài Hạnh****Nguyễn Thị Thúy Nga****Nguyễn Thị Anh Thơ****Chữ ký thành viên Ban giám sát kiểm phiếu****Trưởng Ban****Vũ Thị Thu Hương**

Số: 02../2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL
Ngày: 29 tháng 06 năm 2021

**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 và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 02/2021/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 tài liệu kèm theo).

Điều 3 Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần BV Land (như tài liệu kèm theo).

Điều 4 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land (như tài liệu kèm theo).

Điều 5 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Land (như 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, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

TẠ HOÀI HẠNH