

Số: 54/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GDCK 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 25./2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 01./08/2024 v/v thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai và thông qua Quy chế công bố thông tin.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 02./08/2024 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: 25./2024/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 01/08/2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai và thông qua Quy chế công bố thông tin)

**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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25./2024/BBH/HĐQT-BVL ngày 01/08/2024 v/v thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai và thông qua Quy chế công bố thông tin;
- Để triển khai thực hiện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 25./2024/TTr/TGD-BVL ngày 29/07/2024 v/v chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai. Trong đó bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP SXTMDV Đồng Nai**➤ Giới thiệu về Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai (Donatraco)**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG NAI

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng

Trụ sở chính: Số 197, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (84.251) 3949837 - 3949838 - 3949839

Fax: (84.251) 3825173

Website: <http://www.donatraco.com>

Logo:



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số: 3602229025 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 09/02/2010, thay đổi lần thứ 13 ngày 21/05/2024.

Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại: 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) VND



- Số cổ phần hiện tại: 8.000.000 (Tám triệu) cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính:

- Bán ô tô và xe động cơ khác; bán buôn, bán lẻ và đại lý mô tô, xe máy, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
- Bán lẻ xăng, dầu, nhớt;
- Bán nông lâm sản, thực phẩm, đồ uống;
- Đại lý vé tàu hỏa, máy bay;
- Kinh doanh khai thác chợ; cho thuê tài sản, TTTM, văn phòng, kho bãi, mặt bằng

➤ Phương án chuyển nhượng cổ phần

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng 5.220.700 cổ phần
- Giá chuyển nhượng dự kiến: 23.759 Đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến: 124.038.611.300 đồng
- Giá trị giao dịch/ tổng tài sản theo báo cáo tài chính tự công bố Quý II năm 2024: 13,52%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai trước giao dịch: 65,26%
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai sau giao dịch (dự kiến): 0%
- Phương thức chuyển nhượng: chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai cho Công ty Cổ phần BV Life và các tổ chức/ cá nhân khác
 - + Đối tác giao dịch 1 (dự kiến):
 - o Tên Công ty: Công ty Cổ phần BV Life
 - o Số ĐKKD: 0102234864 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2007, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 05/02/2024.
 - o Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
 - + Đối tác giao dịch khác: Tổ chức/ Cá nhân khác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai, do Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt theo đúng thẩm quyền.
- Thời điểm chuyển nhượng dự kiến: năm 2024 hoặc năm 2025

2. Ủy quyền Tổng Giám Đốc

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty:

- Triển khai các thủ tục để thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai.
- Thay đổi phương án chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp cần thiết và báo cáo Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi đó theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật. Việc thay đổi phương án chuyển nhượng bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng và giá chuyển nhượng cổ phần dự kiến.

- Thông qua và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu trên ký giữa Công ty với Công ty Cổ phần BV Life và các tổ chức/ cá nhân khác.
- Chỉ đạo thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình đầu tư nêu trên.

Điều 2. Thông qua nội dung tại Tờ trình số ~~252~~ 2024/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 29/07/2024 v/v thông qua toàn văn Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần BV Land. Chi tiết trong Quy chế kèm theo.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



TẠ HOÀI HẠNH

