

Số: 34/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 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 BVLand

- 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:

Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán số 0406/2024/BC-BVL ngày 04/06/2024 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 04/06/2024 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0406/2024/BC-BVL

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 15/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/02/2024

Và Quyết định gia hạn số 422/QĐ-UBCK ngày 08/04/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 92 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.556.0999 Fax: 0243.556.0088 Website: bvland.vn
- Vốn điều lệ: 573.128.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): BVL
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thanh Xuân
Số hiệu tài khoản: 0711.000.250069
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102983609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/10/2008, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 08/09/2022
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Mã ngành: 6810
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Bất động sản
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 20.059.480
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 200.594.800.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 28/05/2024

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

- Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành đã thông qua:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 200.594.800.000 VNĐ (Hai trăm tỷ, năm trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng), dự kiến được sử dụng cho các hoạt động của Công ty chi tiết như sau



- **Đầu tư mua cổ phiếu tăng vốn của Công ty con là Công ty Cổ phần BV Invest** (Tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Liama) với tổng giá trị giao dịch là 124.891.250.000 đồng, cụ thể BVL mua thêm 9.408.520 cổ phần được phân bổ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phần và mua thêm 3.080.605 cổ phần còn dư theo phương án phân phối cổ phần còn dư trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần BV Invest (Tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama) với giá mua cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.
- **BVL thực hiện bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh:** toàn bộ số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán: 75.703.550.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

Kế hoạch sử dụng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Thi công hạng mục san nền và nền đường thuộc Dự án Khu đô thị mới Phía Tây Dĩnh Trì	28.413.866.366	Hợp đồng nguyên tắc số 01/HĐNT/TDT/BVL-TG giữa Công ty Cổ phần BV Land và Công ty Cổ phần TG Capital
Thi công hạ tầng kỹ thuật bao gồm kè hồ, tường chắn, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, vỉa hè, cảnh quan thuộc Dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì	29.861.227.245	Hợp đồng nguyên tắc số 02/HĐNT/TDT/BVL-AP giữa Công ty Cổ phần BV Land và Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng An Phát
Thi công phần thô và hoàn thiện mặt ngoài các dãy nhà điển hình (39 căn) thuộc dự án khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì	20.974.586.454	Hợp đồng nguyên tắc số 03/HĐNT/TDT/BVL-VH giữa Công ty Cổ phần BV Land và Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xây dựng Hằng Phát
Tổng cộng	79.249.680.065	

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ sử dụng để thanh toán cho các hợp đồng nêu trên cho đến khi sử dụng hết 75.703.550.000 đồng. Số tiền còn thiếu để thanh toán các Hợp đồng trên sẽ được Công ty tự cân đối từ nguồn vốn khác

2. Phương án thay đổi:

Số tiền thu ròng từ đợt chào bán là 200.305.570.776(Theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 2905A/2024/BCKQPH-BVL ngày 29/05/2024), số tiền sử dụng như sau:

- **Đầu tư mua cổ phiếu tăng vốn của Công ty con là Công ty Cổ phần BV Invest** (Tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Liama) với tổng giá trị giao dịch là 124.891.250.000 đồng, cụ thể BVL mua thêm 9.408.520 cổ phần được phân bổ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phần và mua thêm 3.080.605 cổ phần còn dư theo phương án phân phối cổ phần còn dư trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần BV Invest (Tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama) với giá mua cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.
- **Góp vốn bổ sung Dự án và cho vay:** toàn bộ số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán: 75.414.320.776 đồng sẽ được sử dụng như sau:

Kế hoạch sử dụng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Góp vốn bổ sung Dự án Khu đô thị mới Phía Tây Dĩnh Trì	37.200.000.000	Biên bản thỏa thuận góp vốn bổ sung của Liên danh Dự án Khu đô thị mới Phía Tây Dĩnh Trì số 04/2024/BBH/LD.Areca-BV
Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Areca Việt Nam vay để góp vốn bổ sung Dự án Khu đô thị mới Phía Tây Dĩnh Trì	38.400.000.000	
Tổng cộng	75.600.000.000	

Số tiền thu ròng từ đợt phát hành sẽ sử dụng để góp vốn bổ sung dự án và cho vay cho đến khi sử dụng hết 75.414.320.776 đồng. Số tiền còn thiếu để cho vay sẽ được Công ty tự cân đối từ nguồn vốn khác

✦ Kế hoạch giải ngân: Quý II/2024

✦ Giá trị thay đổi /số vốn huy động được: 37,65%

3. Lý do thay đổi (nếu có): Thay đổi mục đích sử dụng vốn do nhu cầu cần thanh toán các khoản đến hạn trước.

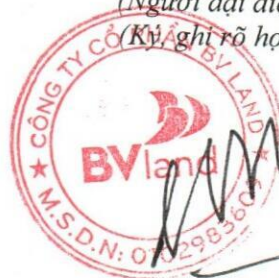
4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 04/06/2024.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: <https://bvland.vn/danh-muc-quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/> ngày 04/06/2024.

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH *Clu*

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Tuấn Anh

