

Số: 38/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Nghị quyết HĐQT số: 18/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 12/06/2024 v/v mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG.


Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 12/06/2024 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**

Số: 18./2024/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 12.1.06./2024

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG)***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 Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 18./2024/BBH/HĐQT-BVL ngày 12/06/2024 v/v mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG;
- Để triển khai thực hiện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số: 16/2024/TTr/TGD-BVL ngày 27/05/2024 v/v mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG:

- Đơn vị phát hành/ Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG (Mã số DN: 2400917940; Địa chỉ trụ sở chính: KĐT Bách Việt Lake Garden, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam; Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.993.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu, chín trăm chín mươi ba ngàn cổ phần)
- Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng: 38.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ đồng)
- Đơn vị chuyển nhượng cổ phần: Công ty Cổ phần BV Asset (MSDN: 0108064062; Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội; vốn điều lệ: 150 tỷ đồng)
- Thời gian nhận chuyển nhượng dự kiến: Quý 2/2024

2. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị ủy quyền toàn diện cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty Cổ phần BV Asset để trở thành cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG và làm việc với các bên liên quan theo phương án đã được phê duyệt và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty là người đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG sau khi hoàn thành các thủ tục và được cấp giấy chứng nhận cổ phần.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Tài chính Kế toán và Trưởng các Phòng/Ban, CBNV liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT để b/c
- Lưu: B.HCNS

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *Hoài Hạnh*

Hoài Hạnh
TẠ HOÀI HẠNH

