

Số: 69/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 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 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 28/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 15/10/2024 v/v thông qua phương án thế chấp tài sản của bên thứ ba là Công ty Cổ phần BV Invest để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần BV Land tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 15/10/2024 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: 28./2024/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 15./10./2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án thế chấp tài sản của bên thứ ba là Công ty Cổ phần BV Invest để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần BV Land tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân)

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 28./2024/BBH/HĐQT-BVL ngày 15./10./2024 và thông qua phương án thế chấp tài sản của bên thứ ba là Công ty Cổ phần BV Invest để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần BV Land tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân;
- Để triển khai thực hiện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án Công ty Cổ phần BV Land (BV Land) thế chấp tài sản của bên thứ ba là Công ty Cổ phần BV Invest để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần BV Land tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân. Cụ thể như sau:

Tài sản thế chấp bao gồm:

Stt	Hồ sơ tài sản thế chấp	Chủ sở hữu
1	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 098318, số vào sổ cấp GCN: VP21/Q01 do Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Bắc Giang cấp ngày 25/09/2024.	Công ty Cổ phần BV Invest (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101367050 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2003)
2	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 098321, số vào sổ cấp GCN: VP24/Q01 do Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Bắc Giang cấp ngày 25/09/2024.	
3	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 098323, số vào sổ cấp GCN: VP26/Q01 do Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Bắc Giang cấp ngày 25/09/2024.	



(Handwritten mark)

4	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 098326, số vào sổ cấp GCN: VP29/Q01 do Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Bắc Giang cấp ngày 25/09/2024.	
5	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 098330, số vào sổ cấp GCN: VP33/Q01 do Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Bắc Giang cấp ngày 25/09/2024.	

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho ông **Lý Tuấn Anh**- Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện ký kết thỏa thuận, hợp đồng vay vốn và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật được quyền phân công và ủy quyền cho Cán bộ nhân viên trong Công ty hoặc Bên thứ ba nào khác thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc nêu trên trong phạm vi thẩm quyền được Hội đồng quản trị giao cho.

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

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 3 (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Ban HCNS (lưu).



NGUYỄN TÂN THÀNH