

CÔNG TY CỔ PHẦN  
**BV LAND**  
Số: 14/2024/CBTT - BVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 15 tháng 03 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

**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, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. 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 Cống 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:**

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 15/03/2024 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 Kính gửi;  
- Lưu VP.HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**LÝ TUẤN ANH**

Số: 01/2024/TB/HĐQT-BVL

Ngày: 18/03/2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần BV Land**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

- Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Thời gian:** Từ 9h00 – 11h30 ngày 09/04/2024
- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BV Land theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/03/2024.
- Tài liệu họp:** Tài liệu đính kèm được đăng tải trên website Công ty Cổ phần BV Land tại đường dẫn <https://bvland.vn/danh-muc-quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> hoặc quét mã QR bên dưới.

### 6. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân khác (theo mẫu đính kèm) gửi về Công ty trước 10h00 ngày 07/04/2024 qua đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/ fax/ gửi email trực tiếp đến Công ty Cổ phần BV Land theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông có thể liên hệ với Thư ký Công ty theo thông tin như sau:

Điện thoại: 033.661.4937

Email: lanng@bvgroup.org

### 7. Hồ sơ mang theo

Khi tham dự họp, cổ đông/ người đại diện được ủy quyền của cổ đông vui lòng mang theo: (i) Thông báo mời họp, (ii) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, (iii) CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác (bản gốc), (iv) Bản sao giấy chứng nhận ĐKDN / Quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức)

*Ghi chú: Quý cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.*

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội./.



Quý cổ đông quét mã QR  
xem tài liệu



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024****Thời gian:** từ 9h00 – 11h30 Thứ 3 ngày 09/04/2024**Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

Stt	Nội dung chương trình	Thời gian dự kiến
<b>I.</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	<b>9h00 – 9h15</b>
1	Tuyên bố lý do	
2	Giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông	
4	Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội	
5	Giới thiệu Chủ tọa, Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
6	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	
<b>II.</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>	<b>9h15 – 10h30</b>
1	Hội đồng quản trị và BKS báo cáo, trình bày các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024</li><li>Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch 2024</li><li>Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch 2024</li></ul>	9h15 – 9h45
2	Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Nội dung 1.</b> Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024</li><li><b>Nội dung 2.</b> Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024</li><li><b>Nội dung 3.</b> Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024</li><li><b>Nội dung 4.</b> Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán</li><li><b>Nội dung 5.</b> Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2024</li><li><b>Nội dung 6.</b> Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024</li><li><b>Nội dung 7.</b> Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024</li><li><b>Nội dung 8.</b> Tờ trình v/v niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh</li></ul>	9h45 – 10h00
3	Thảo luận & Đóng góp ý kiến	10h00 – 10h30



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**Thời gian họp:** từ 9h00 – 11h30 Thứ 3 ngày 09/04/2024

**Địa điểm họp:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội



**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

**Mã số doanh nghiệp: 0102983609**

**Địa chỉ trụ sở:** Số 92 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

**Địa chỉ Văn phòng Giao dịch:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

**Tên cổ đông:**.....

**Đại diện theo ủy quyền dự họp:**.....

**Số phiếu biểu quyết:**.....

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu, nội dung, chương trình họp và nghe thảo luận, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	<b>Nội dung 1.</b> Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>Nội dung 2.</b> Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>Nội dung 3.</b> Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>Nội dung 4.</b> Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>Nội dung 5.</b> Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>Nội dung 6.</b> Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>Nội dung 7.</b> Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<b>Nội dung 8.</b> Tờ trình v/v niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ghi chú:** Đánh dấu X vào ô biểu quyết

Quý cổ đông quét mã QR để  
xem tài liệu



**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ



Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV Land

**1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV Land<sup>1</sup>  
(Bên ủy quyền)**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện phần vốn:.....  
CCCD/GPĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại:.....  
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần  
(Bằng chữ:..... )

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội  
(Bên nhân ủy quyền)**

Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD số: ..... cấp ngày: ..... tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần  
(Bằng chữ:..... )

**Hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội cho HĐQT: (Đánh dấu X vào người được ủy quyền)**

- Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tịch HĐQT       Ông Lý Tuấn Anh – TV HĐQT  
 Ông Nguyễn Tân Thành – Phó Chủ tịch HĐQT     Ông Phạm Trọng Bình – TV HĐQT độc lập  
 Ông Nguyễn Vũ Thiện – Thành viên HĐQT
- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần  
(Bằng chữ:..... )

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần BV Land và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

.....,ngày.....tháng.....năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

<sup>1</sup> Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận tại Mục 1. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự thì ghi thông tin tại Mục 1 và Mục 2.