

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 thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Huy Giang** – Tổng giám đốc
- Địa chỉ: Số nhà 16/103/6 Ngõ 103, đường Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- 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 17./2022/NQ/HĐQT-BVL ngày 15./07./2022 về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ 6 tháng đầu năm 2022, trong đó có các nội dung CBTT như sau:
 - CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông, thời gian và địa điểm thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - CBTT vv từ nhiệm của ông Lê Huy Giang, miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật (kèm bảng cung cấp thông tin người nội bộ - Lý Tuấn Anh, Lưu Vũ Trường Đạm).*(chi tiết theo tài liệu đính kèm).*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 16./07./2022 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.

Ngày 16 tháng 07 năm 2022
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Huy Giang

Số: 17./2022/NQ/HĐQT-BVL

Ngày 15 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ 6 tháng đầu năm 2022)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần BV Land;
- Căn cứ Tờ trình số 11./TTr/TGD-BVL ngày 12/07/2022 v/v Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số: 41.2./2022/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 12/07/2022 của Chủ tịch HĐQT v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông, thời gian và địa điểm thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số: 17.3./2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 12/07/2022 của Chủ tịch HĐQT v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số: 17.4./2022/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 12/07/2022 của Chủ tịch HĐQT v/v thông qua Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Huy Giang, miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 17./2022/BBH/HĐQT-BVL của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land ngày 15/07/2022;
- Trên cơ sở tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2022 (chi tiết trong tài liệu kèm theo). Trong đó một số chỉ tiêu giá trị như sau:

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	BC Riêng	BC Hợp nhất
I.	KẾT QUẢ SXKD 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	180.868	589.716
2	Lợi nhuận trước thuế	23.470	121.726
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.768	106.149
II.	KẾ HOẠCH SXKD 06 THÁNG CUỐI NĂM		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	173.871	1.328.250

2	Lợi nhuận trước thuế	6.544	74.048
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.544	56.229
II. KẾ HOẠCH SXKD QUÝ III/2022			
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	81.074	426.914
2	Lợi nhuận trước thuế	19.980	39.073
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.405	30.103

Điều 2. Thông qua Tờ trình số: 17.2./2022/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 12/07/2022 của Chủ tịch HĐQT v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông, thời gian và địa điểm thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông Công ty Cổ phần BV Land:
 - + Ngày gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 15/07/2022
 - + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 05/08/2022.
 - + Danh sách cổ đông: được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định
- Thời gian và địa điểm thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 08/08/2022
 - + Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 08/08/2022 đến hết ngày 23/08/2022
 - + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông (dự kiến): 24/08/2022
 - + Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
 - + Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - o Tờ trình số: 17.3./2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 12/07/2022 v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
 - o Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ

Điều 3: Thông qua Tờ trình số: 17.3./2022/TTr/HĐQT-BVL ngày 12/07/2022 v/v thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 4: Thông qua Tờ trình số: 17.4./2022/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 12/07/2022 v/v thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Huy Giang, miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật. Cụ thể như sau:

- a. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Lê Huy Giang về việc thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2018-2023, tiếp trình ĐHCĐ phê duyệt.
- b. Miễn nhiệm Ông Lê Huy Giang thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- c. Bổ nhiệm Ông Lý Tuấn Anh, Sinh ngày 02/02/1977, Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

- d. Bổ nhiệm Ông Lưu Vũ Trường Đạm, Sinh ngày 20/01/1987, Thạc sỹ kinh tế, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Thời hạn giữ chức vụ: 03 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.
- e. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cụ thể:

a. Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên : LÊ HUY GIANG
Chức danh : Tổng giám đốc
Sinh ngày : 28/04/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 038072000996 cấp ngày 27/06/2016 tại Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
HKTT : Số 16, ngách 103/6, Tờ 57 Cù Chính Lan, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc : Số 16, ngách 103/6, Tờ 57 Cù Chính Lan, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

o Thông tin người đại diện theo pháp luật mới

Họ và tên : LÝ TUẤN ANH
Chức danh : Tổng giám đốc
Sinh ngày : 02/02/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 001077024715 cấp ngày 28/11/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
HKTT : Số 24 Cống Giếng, Phường Bưởi, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội
Địa chỉ liên lạc : Số 24 Cống Giếng, Phường Bưởi, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật nêu trên không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện: HĐQT ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần BV Land trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (t/h);
- BKS (d/b);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Là Hoài Hạnh

Số: ~~12~~/2022/TTr/HĐQT-BVL

Ngày 12 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Huy Giang, miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BV Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần BV Land;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Huy Giang ngày 12/07/2022
- Xét tình hình thực tế,

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BV Land kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Lê Huy Giang về việc thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2018-2023, tiếp trình ĐHCĐ phê duyệt.
2. Miễn nhiệm Ông Lê Huy Giang thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
3. Bổ nhiệm Ông Lý Tuấn Anh, Sinh ngày 02/02/1977, Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.
4. Bổ nhiệm Ông Lưu Vũ Trường Đạm, Sinh ngày 20/01/1987, Thạc sỹ kinh tế, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Thời hạn giữ chức vụ: 03 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.
5. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cụ thể:

o Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên : LÊ HUY GIANG
Chức danh : Tổng giám đốc
Sinh ngày : 28/04/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 038072000996 cấp ngày 27/06/2016 tại Cục CSDKQL Cư trú và DLQG về dân cư
HKTT : Số 16, ngách 103/6, Tờ 57 Cù Chính Lan, P.Khuong Mai, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc : Số 16, ngách 103/6, Tờ 57 Cù Chính Lan, P.Khuong Mai, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

o Thông tin người đại diện theo pháp luật mới

Họ và tên : LÝ TUẤN ANH
Chức danh : Tổng giám đốc
Sinh ngày : 02/02/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 001077024715 cấp ngày 28/11/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
HKTT : Số 24 Cống Giếng, Phường Bưởi, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội
Địa chỉ liên lạc : Số 24 Cống Giếng, Phường Bưởi, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật nêu trên không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.



Triển khai thực hiện: HĐQT ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần BV Land trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình HĐQT xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.

