

Số: 41/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 19 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 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:

Nghị quyết HĐQT số: 20/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 19/06/2024 v/v thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 20/06/2024 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: 20/2024/NQ/HDQT-BVL

Ngày: 19/06/2024

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land (BVL);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 09/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số: 20/2024/BBH/HDQT-BVL ngày 19/06/2024 của Công ty Cổ phần BV Land về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ của BVL từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:**

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần BV Land
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land
3.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu phát hành:	5.416.059 cổ phiếu (Năm triệu bốn trăm mười sáu nghìn không trăm năm mươi chín cổ phiếu).
6.	Tổng mệnh giá cổ phiếu:	54.160.590.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ một trăm sáu mươi triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).
7.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
8.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu của BVL tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

9.	Tỷ lệ thực hiện và chia cổ tức:	7% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 07 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
10.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các Cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. <i>Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách cổ đông được nhận cổ tức, theo đó cổ đông A sở hữu 1.050 cổ phiếu BVL. Vậy số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A được nhận là 73,5 và được làm tròn xuống là 73 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ).</i>
11.	Nguồn vốn để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập
12.	Thời gian chia cổ tức dự kiến:	Quý III/2024
13.	Thời gian dự kiến hoàn thành việc chia cổ tức:	Trong vòng 45 ngày sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
14.	Cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức:	BVL cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ ngày kết thúc đợt chia cổ tức. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký tại VSDC và đăng ký giao dịch tại UPCOM.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể như sau:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sau khi được UBCKNN ra thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin pháp phát hành chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, 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 3 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Châu**Hoài Hạnh*
TẠ HOÀI HẠNH