

**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, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- VPGD: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.355 60999 Website: <https://bvland.vn>
- Người được UQ CBTT: **Ông Nguyễn Vũ Thiện** – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
- Địa chỉ: P514 K2 DT Việt Hưng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Loại thông tin công bố:  
 24 giờ  Bất thường khác  Theo yêu cầu  Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

NQ HĐQT số 12./2023/NQ/HĐQT-BVL ngày 20./07 / 2023 vv thông qua mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP BV Invest.  
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 21 / 07/2023 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *ow*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Vũ Thiện**



Số: ~~12~~ 12./2023/NQ/HĐQT-BVL

Ngày 20/07/2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý II năm 2023)

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Tờ trình số ~~12.1~~ 12.1./TTr/TGD-BVL ngày 17/07/2023 v/v Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD Quý III năm 2023 (chi tiết trong Báo cáo kèm theo Tờ trình);
- Căn cứ Tờ trình số: ~~12.2~~ 12.2./2023/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 17/07/2023 v/v mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần BV Invest
- Căn cứ Tờ trình số: ~~12.3~~ 12.3./2023/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 17/07/2023 v/v chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt.
- Căn cứ Biên bản họp số ~~12~~ 12./2023/BBH/HĐQT-BVL của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land ngày ~~19~~ 19./07/2023;
- 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 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD Quý III năm 2023 (chi tiết trong Báo cáo kèm theo Tờ trình). Trong đó một số chỉ tiêu giá trị như sau:

- **Kết quả và kế hoạch riêng Công ty mẹ**

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	KQ Quý II/2023	KQ lũy kế 6 tháng đầu năm	Kế hoạch Quý III/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.837.826.478	3.801.877.761	2.514.038.836
2	Giá vốn hàng bán	1.342.302.989	2.292.569.207	870.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(338.590.470)	(2.735.548.602)	34.582.210.193
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(338.590.470)	(2.735.548.602)	34.582.210.193

- **Kết quả và kế hoạch hợp nhất**

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	KQ Quý II/2023	KQ lũy kế 6 tháng đầu năm	Kế hoạch Quý III/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	212.798.894.752	358.902.704.285	220.747.964.366
2	Giá vốn hàng bán	163.705.561.582	281.510.187.008	174.067.801.447
3	Lợi nhuận trước thuế	7.654.347.761	11.988.519.316	17.677.246.429
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.482.028.086	8.019.564.432	12.942.811.927





**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số: ~~12.2.~~12.2./2023/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 17/07/2023 v/v mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần BV Invest. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó,

- Mua thêm **9.408.520** cổ phần thuộc quyền mua của Công ty CP BV Land tại Công ty Cổ phần BV Invest.
- Giá trị mua thêm theo mệnh giá: **94.085.200.000 VNĐ** (bằng chữ: Chín mươi bốn tỷ, không trăm tám mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng./.)
- Mua thêm cổ phần lẻ, cổ phần chưa phân phối hết theo phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần chưa phân phối hết của Công ty Cổ phần BV Invest (nếu có).
- Ủy quyền toàn diện cho **Ông Lý Tuấn Anh** – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần BV Land thực hiện các công việc liên quan đến việc mua cổ phần do Công ty Cổ phần BV Invest phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
  - + Thực hiện đăng ký mua **9.408.520** cổ phần thuộc quyền mua của Công ty CP BV Land thanh toán đúng hạn tiền mua cổ phần theo quy định của Công ty CP BV Invest;
  - + Thực hiện đăng ký mua thêm cổ phần lẻ, cổ phần chưa phân phối hết theo phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần chưa phân phối hết của Công ty Cổ phần BV Invest (nếu có) và thanh toán đúng hạn tiền mua cổ phần theo quy định của Công ty CP BV Invest. Quyết định số lượng cổ phần mua thêm (ngoài số lượng cổ phần được quyền mua) tùy theo tình hình tài chính của Công ty.
  - + Các công việc khác có liên quan.
- Cử **Ông Lý Tuấn Anh** là người đại diện quản lý phần vốn toàn bộ số cổ phần do Công ty CP BV Land nắm giữ tại Công ty Cổ phần BV Invest (bao gồm cổ phần sở hữu hiện có và cổ phần mua thêm).

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số: ~~12.2.~~12.2./2023/TTr/CT.HĐQT-BVL ngày 17/07/2023 v/v chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó:

- Triển khai chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt;
- HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** 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 (đ/b);
- Lưu VP.HĐQT.

