

Số: 67 /2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 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 27.1/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 23/09/2024 v/v bầu Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 và bổ nhiệm Bà Khương Hải Ninh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/09/2024 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LAND
Số: ~~67~~/2024/TB - BVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ~~24~~ tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 27.1/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 23/09/2024, của Công ty Cổ phần BV Land, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần BV Land như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Ông Nguyễn Tân Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/09/2024

1.2. Bà Khương Hải Ninh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm kể từ ngày 23/09/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~24~~ /09/2024 tại đường dẫn <https://bvland.vn/pages/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 27.1/2024/NQ/HĐQT-BVL

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Tổng Giám đốc

Lý Tuấn Anh



Số: 27.1/2024/NQ/HDQT-BVL

Ngày: 23/09/2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 và bổ nhiệm Bà Khương Hải Ninh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty)

**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 Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản họp số 27./2024/BBH/HDQT-BVL của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land ngày 23/09/2024;
- Trên cơ sở tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Tân Thành, Sinh ngày 20/08/1967, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BV Land kể từ ngày 23/09/2024 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Khương Hải Ninh, Sinh ngày 07/05/1986, Cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BV Land. Thời hạn giữ chức vụ 04 năm, kể từ ngày 23/09/2024

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban/Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- BKS (đ/b)
- Lưu: VP.HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH