

CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 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
- 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 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: 35/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 24/12/2024 v/v thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần BV Land sở hữu tại Công ty Cổ phần BV Invest.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/12/2024 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.



Số: 33./2024/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 24/12/2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần BV Land sở hữu tại Công ty Cổ phần BV Invest)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 33./2024/BBH/HĐQT-BVL ngày 24/12/2024 v/v thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần BV Land sở hữu tại Công ty Cổ phần BV Invest;
- Để triển khai thực hiện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần BV Land sở hữu tại Công ty Cổ phần BV Invest:

- Đơn vị phát hành/ Tên tổ chức: Công ty Cổ phần BV Invest (Mã số DN: 0101367050; Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, Số 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Vốn điều lệ: 579.291.250.000 đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần BV Land sở hữu tại Công ty Cổ phần BV Invest trước khi chuyển nhượng là 46.701.925 cổ phần tương ứng 80,62% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần BV Invest.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **10.427.243** cổ phần (Bằng chữ: Mười triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn, hai trăm bốn mươi ba cổ phần) tương ứng 18% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần BV Invest
- Mệnh giá cổ phần chuyển nhượng: **12.000** VNĐ/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng: **125.126.916.000** VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu, chín trăm mười sáu nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần BV Land sở hữu tại Công ty Cổ phần BV Invest sau khi chuyển nhượng là 36.274.682 cổ phần tương ứng 62,62% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần BV Invest.
- Bên nhận chuyển nhượng dự kiến: Công Ty Cổ Phần BV Asset (MSDN: 0108064062; Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà 25T1 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; vốn điều lệ: 150 tỷ đồng)
- Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Quý IV/2024

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền toàn diện cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần BV Land sở hữu tại Công ty Cổ phần BV Invest cho Công Ty Cổ Phần BV Asset bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Triển khai các thủ tục để thực hiện chuyển nhượng cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần BV Invest; đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và các văn bản liên quan khác giữa Công ty với Công Ty Cổ Phần BV Asset; chỉ đạo thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Ban HCNS (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *Chu Anh*



NGUYỄN TÂN THÀNH

