

Số: 73/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 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 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 31/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 26/11/2024 v/v thông qua phương án CTCP BV Land thế chấp toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sơn Tây

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 26/11/2024 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: 31./2024/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 26/11/2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua phương án CTCP BV Land thế chấp toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sơn Tây)

**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 31./2024/BBH/HĐQT-BVL ngày 26/11/2024 v/v thông qua phương án CTCP BV Land thế chấp toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sơn Tây;
- Để triển khai thực hiện.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án CTCP BV Land thế chấp toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sơn Tây có thông tin như sau:

- Tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam (MSDN: 2400819333; Địa chỉ trụ sở chính: KĐT M Bách Việt Lake Garden, Phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang). Trong đó:
  - + Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
  - + Tổng số cổ phần: 10.000.000 cổ phần
- Số cổ phần CTCP BV Land sở hữu tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam là 7.995.000 cổ phần tương đương 79.950.000.000 VNĐ (Bảy mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) chiếm 79,95% tổng vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam
- Số cổ phần CTCP BV Land thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sơn Tây là: 7.995.000 cổ phần tương đương 79.950.000.000 VNĐ (Bảy mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) chiếm 79,95% tổng vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam.
- Mục đích thế chấp: Để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán khoản vay phục vụ chi phí triển khai và thực hiện dự án “Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang” của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sơn Tây.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Người đại diện theo pháp luật CTCP BV Land bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan, phối hợp, hỗ trợ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến tài sản thế chấp để bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sơn Tây.
- Hội đồng quản trị ủy quyền toàn diện cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam đại diện, thay mặt cho CTCP BV Land thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết để triển khai việc





thể chấp cổ phần của CTCP BV Land sở hữu tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sơn Tây.

**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



NGUYỄN TÂN THÀNH

