

Số: 63/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 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:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/TB/HĐQT-BVL ngày 09/09/2024
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Số: ...02.../2024/TB/HĐQT-BVL

Ngày: 09/09/2024

**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(Xin ý kiến cổ đông v/v thông qua miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BV Land và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần BV Land**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Xét tình hình thực tế và thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BV Land thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/08/2024
- Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:**  
Thông qua Tờ trình số: ...02.../2024/TT/HĐQT-BVL ngày 20/08/2024 v/v miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty CP BV Land và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.  
(Chi tiết trong tài liệu kèm theo)
- Thời gian tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến:** từ ngày 09/09/2024 đến 15h00 ngày 20/09/2024
- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông:** 16h00 ngày 20/09/2024
- Địa điểm thực hiện:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Phương án biểu quyết:** Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông đính kèm.
- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:**  
Cổ đông biểu quyết đối với các nội dung xin ý kiến nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Thời gian tiếp nhận chậm nhất trước 15h00 ngày 20/09/2024 bằng một trong hai hình thức như sau:
  - Gửi trực tiếp/phát thư bảo đảm đến địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**  
**Địa chỉ:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng,  
P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
**Người nhận:** Ms Trang – SĐT: 0967 965 199
  - Gửi bản Scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông tới Email: [vphdqt@bvgroup.vn](mailto:vphdqt@bvgroup.vn)  
HĐQT Công ty CP BV Land trân trọng thông báo tới quý cổ đông được biết và thực hiện.  
Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.
- Kèm theo tài liệu lấy ý kiến.





Số:...../2024/PLYK/ĐHĐCD-BVL

Ngày: 09/09/2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG****I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN**

Tên cổ đông: .....

Số CCCD/ giấy ĐKKD: .....ngày cấp.....

Nơi cấp: .....

Trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ: .....

Số cổ phần sở hữu chốt tại ngày 30/08/2024: .....

**II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần BV Land**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 92 Phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Địa chỉ VPGD: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0102983609 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/10/2008 và thay đổi lần thứ 20 ngày 08/08/2024
- Điện thoại: 0243.556.0999
- Website: <https://bvland.vn/>

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần BV Land lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

Miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

**IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

- Nội dung 1. Miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land kể từ ngày 21/09/2024**  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
- Nội dung 2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028**  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
- Nội dung 3. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (cổ đông ghi số phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu cho ứng viên")**

Stt	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu của cổ đông (bằng số cổ phần)	Số phiếu bầu cho ứng viên
-----	--------------	---	---------------------------

1	KHƯƠNG HẢI NINH		
---	-----------------	--	--

## V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Cổ đông ghi số phiếu bầu của mình vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” đảm bảo số phiếu bầu cho ứng viên  $\leq$  tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp không bầu cho ứng viên, cổ đông ghi số phiếu bầu = 0.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - Không do Công ty Cổ phần BV Land phát hành.
  - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
  - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
  - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
  - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
  - Không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu vào từ 2 ô trở lên trong cùng 1 nội dung lấy ý kiến; Không điền số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu cho ứng viên” hoặc số phiếu bầu cho ứng viên lớn hơn Tổng số phiếu bầu của cổ đông. Khi đó, toàn bộ Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ.

## VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ:

### CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội  
Người nhận: Ms Trang – SĐT: 0967 965 199

Hoặc Cổ đông gửi bản Scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông tới Email: [vphdqt@bvgroup.vn](mailto:vphdqt@bvgroup.vn)

Thời gian tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông: **trước 15h00 ngày 20/09/2024**. Sau thời gian trên, Cổ đông được coi là không có ý kiến.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

Họ tên, chữ ký cổ đông

(đóng dấu đối với tổ chức)

TẠI BỘ CÔNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *ghu*  
  
*Thanh*  
TẠ HOÀI HẠNH



Số: 02./2024/TTr/HĐQT-BVL

Ngày: 20/08/2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BV Land**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần BV Land;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 02./2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 20/08/2024;
- Xét tình hình thực tế.

HĐQT Công ty cổ phần BV Land kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1.** Miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land kể từ ngày 21/09/2024.
- Nội dung 2.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Nội dung 3.** Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
  - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
  - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
  - Danh sách ứng cử viên: 01 ứng cử viên (Bà Khương Hải Ninh) theo đề cử của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt. Thông tin của Bà Khương Hải Ninh theo Sơ yếu lý lịch đính kèm
  - Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã công bố trên website Công ty tại địa chỉ <https://bvland.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.





Số: .../2024/SQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày 20/09/2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

(V/v: Miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: .../2024/BBKP/ĐHĐCĐ-BVL ngày 20/09/2024 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm Ông Tạ Hoài Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land kể từ ngày 21/09/2024

**Điều 2.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chi tiết trong Quy chế kèm theo.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể:

- Bổ nhiệm Bà Khương Hải Ninh giữ chức vụ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 sau khi thay đổi bao gồm:
  - + Ông Nguyễn Tân Thành
  - + Ông Lý Tuấn Anh
  - + Ông Nguyễn Vũ Thiện
  - + Bà Khương Hải Ninh
  - + Ông Phạm Trọng Bình – TV HĐQT độc lập

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land chỉ đạo Ban TGD, các Phòng Ban chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 01 (một) trang và được lưu trữ bản gốc tại Công ty Cổ phần BV Land./.

**Nơi nhân:**

- Cổ đông Công ty
- Các thành viên HĐQT (để t/h).
- Ban TGD Công ty (để t/h).
- Lưu: B.HCNS
- **Kèm theo:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông; Biên bản kiểm phiếu; Tờ trình.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TẠ HOÀI HẠNH**