

CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LAND

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

Số: 72/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 14 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 Cống 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 30 /2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 13/11/2024 v/v thông qua việc ủy quyền thực hiện công việc liên quan đến dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 14/11/2024 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.



Tổng giám đốc
LÝ TUẤN ANH



Số: 30/2024/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 13/11/2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc ủy quyền thực hiện công việc liên quan đến dự án Khu đô thị mới phía Tây Đình Trì, thành phố Bắc Giang cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam)

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 30/2024/BBH/HĐQT-BVL ngày 13/11/2024 v/v thông qua việc ủy quyền thực hiện công việc liên quan đến dự án Khu đô thị mới phía Tây Đình Trì, thành phố Bắc Giang cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam;
- Để triển khai thực hiện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ủy quyền thực hiện công việc liên quan đến dự án Khu đô thị mới phía Tây Đình Trì, thành phố Bắc Giang cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam:

❖ Thông tin về dự án:

- Tên dự án: Khu đô thị mới phía Tây Đình Trì, thành phố Bắc Giang
- Địa chỉ: Thôn Riều, xã Đình Trì và một phần thuộc TDP Giáp Tiêu, phường Đình Kế, thành phố Bắc Giang
- Tổ chức thực hiện dự án: Liên danh Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt, Công ty Cổ phần BV Land và Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG, gọi tắt là “**Liên Danh Areca-BV**”
- Tổng số vốn góp liên danh: 230.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng)
- Danh sách nhà đầu tư liên danh thực hiện dự án và tỷ lệ góp vốn:

STT	Tên nhà đầu tư Liên danh	Số vốn góp (VND)	Tỷ lệ vốn góp
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam Đại diện: Ông Nguyễn Vũ Thiện – Tổng giám đốc	73.600.000.000	32%
2.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt Đại diện: Ông Tạ Hoài Hạnh – Tổng giám đốc	39.100.000.000	17%
3.	Công ty Cổ phần BV Land Đại diện: Ông Lý Tuấn Anh – Tổng giám đốc	71.300.000.000	31%
4.	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG	46.000.000.000	20%



Đại diện: Ông Lê Xuân Hòa – Giám đốc		
TỔNG	230.000.000.000	100%

❖ **Thông tin về bên nhận ủy quyền:**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM
- MST: 2400819333
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden, phường Đình Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Người đại diện theo pháp luật: Ông **Nguyễn Vũ Thiện** - Chức danh: Tổng Giám đốc
- Vốn đầu tư tại Dự án hiện này là 73.600.000.000 VND (Bảy mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng) chiếm 32% tổng vốn đầu tư Dự án

❖ **Nội dung ủy quyền:**

Công ty Cổ phần BV Land ủy quyền cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Areca Việt Nam các công việc sau:

- Làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định để thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng vay/thỏa thuận cấp tín dụng, hợp đồng thế chấp đối với toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu đô thị mới phía Tây Đình Trì, thành phố Bắc Giang.
- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Areca Việt Nam được quyết định lựa chọn bên cho vay/bên nhận thế chấp; được thỏa thuận về điều khoản trong hợp đồng vay/thỏa thuận cấp tín dụng, hợp đồng thế chấp.
- Trong quá trình thực hiện công việc được ủy quyền, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Areca Việt Nam được toàn quyền ký kết các văn bản, giấy tờ cần thiết để thực hiện công việc nêu trên. Đồng thời, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Areca Việt Nam được ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng vay/thỏa thuận cấp tín dụng, hợp đồng thế chấp; được ký các văn bản phát sinh khác giữa bên cho vay/bên nhận thế chấp với bên vay/bên thế chấp.
- Khi thực hiện nội dung được ủy quyền, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Areca Việt Nam được đại diện và nhân danh Công ty Cổ phần BV Land thực hiện công việc ủy quyền trên theo đúng quy định của pháp luật, lập và ký các giấy tờ cần thiết, nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh từ việc thực hiện các công việc ủy quyền nêu trên

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Areca Việt Nam đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và nội dung đã được HĐQT thông qua.

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./.



CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

0243.556.0999 www.bvland.vn

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TÂN THÀNH

