

CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LAND
Số: 15./2025/CBTT - BVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 03 tháng 04 năm 2025

**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, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. 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:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 03./04./2025 tại đường dẫn <https://bvland.vn/pages/quan-he-co-dong>

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.HDQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ TUẤN ANH

Số: 1.1/2025/TB/HĐQT-BVL

Ngày: 03/04/2025

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

1. **Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
2. **Thời gian:** Từ 8h30 – 11h00 ngày **25/04/2025**
3. **Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BV Land theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **31/03/2025**.
5. **Tài liệu họp:** Tài liệu đính kèm được đăng tải trên website Công ty Cổ phần BV Land tại đường dẫn <https://bvland.vn/danh-muc-quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> hoặc quét mã QR bên dưới.

6. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân khác (theo mẫu đính kèm) gửi về Công ty trước 10h00 ngày **24/04/2025** qua đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/ fax/ gửi email trực tiếp đến Công ty Cổ phần BV Land theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông có thể liên hệ với Thư ký Công ty theo thông tin như sau:

Điện thoại: **033.661.4937**Email: **lanann@bvgroup.org**

7. Hồ sơ mang theo

Khi tham dự họp, cổ đông/ người đại diện được ủy quyền của cổ đông vui lòng mang theo: (i) Thông báo mời họp, (ii) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, (iii) CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác (bản gốc), (iv) Bản sao giấy chứng nhận ĐKDN / Quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức)

Ghi chú: Quý cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội./.



Quý cổ đông quét mã QR
xem tài liệu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH

Số: 1.2/2025/TB/HĐQT-BVL

Ngày: 03/04/2025

THÔNG BÁO

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land nhiệm kỳ 2023-2028)

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

Nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 bầu **01 người**.
- Số lượng ứng viên được đề cử tối đa: 10 người

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên: *Xem chi tiết trong Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land nhiệm kỳ 2023-2028 tại website Công ty.***3. Quyền đề cử của cổ đông**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị soát theo nguyên tắc quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế đính kèm.

4. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử**a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:**

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (Mẫu 01/QCBC-BVL)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 02/QCBC-BVL)
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Quý Cổ đông xem và tải biểu mẫu trên website Công ty tại địa chỉ:
<https://bvland.vn/danh-muc-quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

b. Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.**c. Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về: Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ:**

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- **Điện thoại:** 024. 3556.0999 **Email:** lanmn@bvgroup.org

d. Thời gian gửi hồ sơ: trước 17h00, ngày 15/04/2025.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHCĐ Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.



Trân trọng thông báo,

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Các TV HĐQT
- Lưu: VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025****Thời gian:** từ 8h30 – 11h00 Thứ 6 ngày 25/04/2025**Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

| Stt | Nội dung chương trình | Thời gian dự kiến |
|------------|--|---------------------|
| I. | KHAI MẠC ĐẠI HỘI | 8h30 – 8h45 |
| 1 | Tuyên bố lý do | |
| 2 | Giới thiệu đại biểu | |
| 3 | Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông | |
| 4 | Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội | |
| 5 | Giới thiệu Chủ tọa, Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu | |
| 6 | Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội | |
| II. | CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ | 8h45 – 10h00 |
| 1 | Hội đồng quản trị và BKS báo cáo, trình bày các nội dung: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 | 8h45 – 9h15 |
| 2 | Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua: <ul style="list-style-type: none">Nội dung 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025Nội dung 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025Nội dung 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024Nội dung 4. Tờ trình vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Báo cáo riêng và hợp nhất)Nội dung 5. Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2025Nội dung 6. Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, xử lý Quỹ Đầu tư phát triển và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025Nội dung 7. Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025Nội dung 8. Tờ trình v/v miễn nhiệm Ông Nguyễn Vũ Thiện thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty, miễn nhiệm các thành viên BKS, | 9h15 – 9h30 |



| | | |
|-------------|---|----------------------|
| | đồng thời bầu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Nội dung 9. Tờ trình v/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi Điều lệ Công ty• Nội dung 10. Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 | |
| 3 | Thảo luận & Đóng góp ý kiến | 9h30 – 10h00 |
| III. | BIỂU QUYẾT | 10h00 – 10h30 |
| 1 | Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trên Phiếu biểu quyết | 10h00 – 10h10 |
| 2 | Nghỉ giải lao trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc | 10h10 - 10h30 |
| IV. | BẾ MẠC | 10h30 - 11h00 |
| 1 | Công bố Biên bản kiểm phiếu | |
| 2 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
| 3 | Tuyên bố bế mạc | |

Lưu ý: Cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội tối thiểu 30 phút để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và ký nhận tài liệu.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần BV Land

1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần BV Land¹

(Bên ủy quyền)

Tên cổ đông:

Người đại diện phần vốn:

CCCD/ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội

(Bên nhận ủy quyền)

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:)

Hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội cho HĐQT: (Đánh dấu X vào người được ủy quyền)

☐ Ông Nguyễn Tân Thành – Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Lý Tuấn Anh – Thành viên HĐQT

☐ Ông Nguyễn Vũ Thiện – Thành viên HĐQT

☐ Ông Phạm Trọng Bình – TV HĐQT độc lập

☐ Bà Khương Hải Ninh – Thành viên HĐQT

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần BV Land và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

¹ Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận tại Mục 1. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự thì ghi thông tin tại Mục 1 và Mục 2.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2023-2028**

I. Thông tin của các cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông:.....
- Người đại diện vốn/ theo ủy quyền:.....
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết (Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu x 1 lần):.....

II. Phần bầu cử

| STT | Danh sách ứng viên | Số phiếu biểu quyết được bầu |
|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| Tổng cộng phiếu bầu | | |

Hà Nội, ngày.....tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2023-2028**

I. Thông tin của các cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông:.....
- Người đại diện vốn/ theo ủy quyền:.....
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết (Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu x 1 lần):.....

II. Phần bầu cử

| STT | Danh sách ứng viên | Số phiếu biểu quyết được bầu |
|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| Tổng cộng phiếu bầu | | |

Hà Nội, ngày..... tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian họp: từ 8h30 – 11h00 Thứ 6 ngày 25/04/2025

Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

Mã số doanh nghiệp: 0102983609

Địa chỉ trụ sở: Số 92 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Địa chỉ Văn phòng Giao dịch: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tên cổ đông:.....

Đại diện theo ủy quyền dự họp:.....

Số phiếu biểu quyết:.....

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu, nội dung, chương trình họp và nghe thảo luận, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

| STT | Nội dung biểu quyết | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Nội dung 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Nội dung 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Nội dung 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Nội dung 4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Báo cáo riêng và hợp nhất) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Nội dung 5. Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Nội dung 6. Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, xử lý Quỹ Đầu tư phát triển và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Nội dung 7. Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Nội dung 8. Tờ trình v/v miễn nhiệm Ông Nguyễn Vũ Thiện thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty, miễn nhiệm các thành viên BKS, đồng thời bầu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Nội dung 9. Tờ trình v/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi Điều lệ Công ty | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Nội dung 10. Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ghi chú: Đánh dấu X vào ô biểu quyết



Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)