

Số: 37.../2025/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 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 BV Land

- Mã chứng khoán: BVL
- Mã số thuế: 0102983609
- Trụ sở chính: Số 92, phố Trúc Khê, phường Đồng 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 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 số 14./2025/HĐQT-BVL ngày 30../7./2025 của Công ty Cổ phần BV Land v/v thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh và thành lập liên danh với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng TMG.

(Chi tiết file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30../7./2025 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: 16/2025/NQ/HĐQT-BVLNgày: 30/7/2025**NGHỊ QUYẾT**

(V/v thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh và thành lập liên danh với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng TMG)

**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 Hội đồng quản trị số 16/2025/BBH/HĐQT-BVL ngày 30/7/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

(Nội dung đề xuất thực hiện dự án theo Tờ trình số 16/2025/TTr/TGD-BVL ngày 30/7/2025 của Tổng Giám đốc)

Điều 2. Thông qua việc thành lập và giao kết Thỏa thuận liên danh với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng TMG để đầu tư thực hiện Dự án như đã nêu tại Điều 1.

(Chi tiết dự thảo Thỏa thuận liên danh đính kèm)

Điều 3. Triển khai thực hiện

3.1 Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và quyết định các vấn đề có liên quan/phát sinh trong quá trình đầu tư thực hiện Dự án (từ giai đoạn đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư Dự án cho đến sau khi hoàn thành xây dựng và đưa công trình của Dự án vào khai thác, sử dụng) phù hợp với chủ trương tại nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình thực hiện.

3.2 Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thương thảo, quyết định, giao kết các thỏa thuận, hợp đồng, cam kết và các văn bản sửa đổi, bổ sung, có liên quan của Thỏa thuận liên danh nêu tại Điều 2, đồng thời, quyết định, giao kết, ký các giao dịch, văn bản khác có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại khoản 3.1 Điều này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 

NGUYỄN TÂN THÀNH

