

Số: 43./2025/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 12.. tháng 8.. năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GDCK 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 Công 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 19./2025/NQ/HĐQT-BVL ngày 11./8./2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land v/v Thay đổi chủ trương tại Nghị quyết số 16/2025/NQ/HĐQT-BVL ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị về thực hiện 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

(Chi tiết file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 12./8./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: 0/2025/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 11/8/2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi chủ trương tại Nghị quyết số 16/2025/NQ/HĐQT-BVL ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị về thực hiện 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)

**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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16/2025/NQ/HĐQT-BVL ngày 30/7/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2025/BBH/HĐQT-BVL ngày 11/8/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương dừng thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 16/2025/NQ/HĐQT-BVL ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị về thực hiện 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.

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết văn bản thỏa thuận 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 đề đề xuất Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam làm nhà đầu tư duy nhất thực hiện 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.

(Chi tiết dự thảo Biên bản thỏa thuận đính kèm)

Điều 3. Triển khai thực hiện

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. Người đại diện theo pháp luật có trách ký kết Biên bản thỏa thuận, văn bản cam kết và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản khác có liên quan đến Biên bản thỏa thuận nêu tại Điều 2.

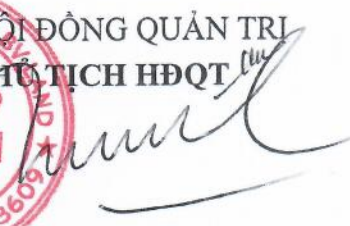
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 16/2025/NQ/HĐQT-BVL ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị 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