

Số: 44../2025/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 14... tháng 8... 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 20../2025/NQ/HĐQT-BVL ngày 14../8../2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land v/v Đăng ký mua cổ phần do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu và cử người đại diện quản lý phần vốn góp (Chi tiết file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 14../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: 20../2025/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 14/08/2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đăng ký mua cổ phần do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu và cử người đại diện quản lý phần vốn góp)

**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 20../2025/BBH/HĐQT-BVL ngày 14/08/2025 v/v Đăng ký mua cổ phần do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu và cử người đại diện quản lý phần vốn góp;
- Để triển khai thực hiện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số: 20../2025/TTr/TGD-BVL ngày 11/08/2025 v/v Đăng ký mua cổ phần do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu và cử người đại diện quản lý phần vốn góp. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó,

1. Mua thêm **20.951.000** cổ phần thuộc quyền mua của Công ty CP BV Land tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG
Giá trị mua thêm theo mệnh giá: **209.510.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Hai trăm linh chín tỷ, năm trăm mười triệu đồng./.)
2. Mua thêm cổ phần chưa phân phối hết theo phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG (nếu có).
3. Ủy quyền toàn diện cho Ông Lý Tuấn Anh – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần BV Land thực hiện các công việc liên quan đến việc mua cổ phần do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Thực hiện đăng ký mua **20.951.000** cổ phần thuộc quyền mua của Công ty CP BV Land thanh toán đúng hạn tiền mua cổ phần theo quy định của Công ty CP Phát triển Hạ tầng TMG;
 - Thực hiện đăng ký mua thêm cổ phần chưa phân phối hết theo phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng TMG (nếu có) và thanh toán đúng hạn tiền mua cổ phần theo quy định. Quyết định số lượng cổ phần mua thêm (ngoài số lượng cổ phần được quyền mua) tùy theo tình hình tài chính của Công ty.
 - Các công việc khác có liên quan.
4. Cử Ông Lý Tuấn Anh – Tổng giám đốc Công ty là người đại diện quản lý toàn bộ số cổ phần do Công ty Cổ phần BV Land nắm giữ tại Công ty CP Phát triển Hạ tầng TMG (bao gồm cổ phần sở hữu hiện có và cổ phần mua thêm)



Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/hiện);
- Ban HCNS (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH

