

CÔNG TY CỔ PHẦN
BV LAND
Số: 22/2024/CBTT - BVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 09 tháng 04 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 BVLand

- 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:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kèm các tài liệu được thông qua tại Đại hội.

(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 09/04/2024 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.HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Tổng giám đốc
LÝ TUẤN ANH**

Số: 01/2024/BBH/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày 09 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG**1. Thông tin chung về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: **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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Văn phòng giao dịch: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69, đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

2. Thời gian họp, địa điểm họp

- Thời gian họp: 09h00 – 11h00 ngày 09/04/2024
- Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham gia:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần BV Land (Có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Khai mạc Đại hội:**

Bà Đinh Thị Hiếu thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Mai Ngoan – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ đông Công ty có mặt tham dự cuộc họp **40 cổ đông**, chiếm **17,17%** tổng số cổ đông Công ty, đại diện cho **56.485.700** cổ phần tương đương **98,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Sau khi khai mạc đại hội có thêm **2 cổ đông** tham dự đại hội. Như vậy, tổng số cổ đông Công ty có mặt tham dự cuộc họp là **42 cổ đông**, chiếm **18,03%** tổng số cổ đông Công ty, đại diện cho **56.495.300** cổ phần tương đương **98,57%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần BV Land đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình của Đại hội

- Bà Đinh Thị Hiếu thay mặt Ban Tổ chức công bố chương trình và nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

- Bà Đinh Thị Hiếu thay mặt Ban Tổ chức phổ biến “Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”.
- Quy chế đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

5. Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa đại hội
- Ông Lý Tuấn Anh – Tổng giám đốc : Thành viên

6. Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Phương Anh : Thành viên

Thành phần Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

7. Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Vũ Thị Hà : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Ngoan : Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Hưng : Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

III. NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1.** Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo. Trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả SXKD năm 2023

(ĐVT: VNĐ)

Stt	Chỉ tiêu	BC riêng	BC hợp nhất
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.051.097.273	1.035.173.221.559
2	Lợi nhuận trước thuế	33.369.843.669	73.004.219.375
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	33.369.843.669	55.593.081.192

❖ Kế hoạch SXKD năm 2024

(ĐVT: VNĐ)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng	Kế hoạch hợp nhất
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	223.186.367.737	1.349.670.762.445
2	Lợi nhuận trước thuế	88.508.139.666	147.267.962.719
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	83.831.705.316	118.421.660.862

- Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo.
- Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo.
- Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất). Chi tiết trong báo cáo kèm theo.
- Nội dung 5.** Thông qua Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm một số nội dung chính như sau:

❖ Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2023

Stt	Hạng mục	Tổng tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2023 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	36.000.000
	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	0
	Thù lao của thành viên HĐQT (03 TV)	12.000.000
	Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập	24.000.000
2	Ban Kiểm soát	144.715.410
	Lương, thưởng Trưởng BKS	120.715.410
	Thù lao thành viên BKS (02 TV)	24.000.000

❖ Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024

Stt	Hạng mục	Tiền lương, thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao năm 2024 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị		24.000.000
	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	0	0
	Thù lao của thành viên HĐQT (03 TV)	0	0
	Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập (01 thành viên)	2.000.000	24.000.000
2	Ban Kiểm soát		24.000.000
	Lương, thưởng Trưởng BKS		0
	Thù lao thành viên BKS (02 TV)	1.000.000	24.000.000

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp đối với HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2024. Trong đó, thù lao của HĐQT, BKS được tạm thanh toán hàng quý và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

6. **Nội dung 6.** Thông qua Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm một số nội dung chính như sau:

❖ Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	33.369.843.669
2	Trích lập các quỹ	1.648.470.277
	Quỹ phúc lợi (2% LNST)	667.396.873
	Quỹ khen thưởng (3% LNST còn lại)	981.073.404
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	52.830.853.466
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7% theo vốn điều lệ sau khi tăng)	54.160.596.000
5	Tổng lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	30.391.630.858

❖ Kế hoạch phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 (dự kiến)	83.831.705.316
2	Trích lập các quỹ	1.668.250.936
	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	838.317.053
	Quỹ khen thưởng (1% LNST còn lại)	829.933.883
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	30.391.630.858
4	Chia cổ tức cho cổ đông (dự kiến bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% theo vốn điều lệ sau khi tăng)	82.788.339.600
5	Tổng lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	29.766.745.638

❖ Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao cho Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo người đại diện theo pháp luật của Công ty lập, phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

7. **Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
8. **Nội dung 8.** Thông qua Tờ trình v/v niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm một số nội dung chính như sau:

❖ Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UpCom thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land
- Mã chứng khoán: BVL
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đang đăng ký giao dịch trên sàn UpCom tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm niêm yết.
- ❖ Giao Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
 - Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UpCom và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
 - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2024 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;
 - Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE;
 - Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;
 - Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định.
- 9. **Nội dung 9.** Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm những nội dung chính như sau:
 - ❖ Thông qua phương án phát hành
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần BV Land
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 57.312.800 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm phát hành (sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng): 77.372.280 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 7% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 7 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 5.416.059 cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán số lượng cổ phiếu cụ thể tại thời điểm phát hành, đảm bảo tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 7% và không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: 54.160.590.000 đồng.
 - Các nội dung khác: trong Tờ trình
 - ❖ Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Quyết định thời điểm phát hành cụ thể, thực hiện đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hoặc khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục phân phối cổ phiếu trả cổ tức; tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành và nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên; và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy cần thiết liên quan đến việc phát hành.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tọa cuộc họp đã chia sẻ với Quý cổ đông về phương hướng và một số kế hoạch hoạt động của công ty trong thời gian tới.

Trong Phần Thảo luận, 02 cổ đông đã đặt 5 câu hỏi. Cụ thể như sau:

- **Câu 1.** Thị trường BĐS năm 2024 được đánh giá là khó khăn và không quá nhiều đột biến, Công ty đặt ra kế hoạch lợi nhuận năm 2024 tăng trưởng gấp đôi năm 2023. Điều này có phải là tham vọng không?
- **Câu 2.** Phương án tăng vốn và chuyển sàn sang HOSE đã được Ban Lãnh đạo nhắc đến từ năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Liệu năm nay có hoàn thành mục tiêu này không?
- **Câu 3.** Sau 1 năm thị trường gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp BĐS có kế hoạch ra hàng tăng nguồn cung cho thị trường trong năm nay. BV Land cũng có kế hoạch ra sản phẩm dự án mới, Ban Lãnh đạo đánh giá như thế nào về tính thanh khoản của thị trường năm 2024 so sánh với năm ngoái?
- **Câu 4.** Hội đồng quản trị chia sẻ, làm rõ thêm về 02 dự án Công ty có kế hoạch được giao chủ đầu tư hoặc M&A trong năm nay?
- **Câu 5.** Với lãi suất ngân hàng khá thấp hiện nay, Công ty có hướng đến việc tăng vay để thúc đẩy hoạt động SXKD không?

Ông Tạ Hoài Hạnh đã thay mặt Hội đồng quản trị trả lời các câu hỏi và làm rõ các vấn đề cổ đông quan tâm. Cổ đông đã nhất trí với câu trả lời và không có ý kiến khác.

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình được trình bày tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

2. Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

3. Nội dung 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về

- Số phiếu tán thành: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

4. **Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất);

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

5. **Nội dung 5.** Thông qua Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2024

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

6. **Nội dung 6.** Thông qua Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **56.495.300** phiếu

- Số phiếu thu về: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

7. **Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

8. **Nội dung 8.** Thông qua Tờ trình v/v niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

9. **Nội dung 9.** Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **56.495.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về
- Số phiếu tán thành: **56.495.300** phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/ **56.495.300** phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ trước cuộc họp. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và không có ý kiến sửa đổi, bổ sung.

Ông Tạ Hoài Hạnh thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào 11h00 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản chính tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

(Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này).

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Chủ tịch HĐQT
TẠ HOÀI HẠNH

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2024/BBH/ĐHĐCĐ-BVL ngày 09/04/2024 của Công ty Cổ phần BV Land;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. **Nội dung 1.** Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo. Trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả SXKD năm 2023**

(ĐVT: VNĐ)

Stt	Chỉ tiêu	BC riêng	BC hợp nhất
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.051.097.273	1.035.173.221.559
2	Lợi nhuận trước thuế	33.369.843.669	73.004.219.375
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	33.369.843.669	55.593.081.192

❖ **Kế hoạch SXKD năm 2024**

(ĐVT: VNĐ)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng	Kế hoạch hợp nhất
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	223.186.367.737	1.349.670.762.445
2	Lợi nhuận trước thuế	88.508.139.666	147.267.962.719
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	83.831.705.316	118.421.660.862

2. **Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo.
3. **Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Chi tiết trong Báo cáo kèm theo.
4. **Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất). Chi tiết trong báo cáo kèm theo.
5. **Nội dung 5.** Thông qua Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm một số nội dung chính như sau:

❖ Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2023

Stt	Hạng mục	Tổng tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2023 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	36.000.000
	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	0
	Thù lao của thành viên HĐQT (03 TV)	12.000.000
	Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập	24.000.000
2	Ban Kiểm soát	144.715.410
	Lương, thưởng Trưởng BKS	120.715.410
	Thù lao thành viên BKS (02 TV)	24.000.000

 ❖ Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024

Stt	Hạng mục	Tiền lương, thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao năm 2024 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị		24.000.000
	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	0	0
	Thù lao của thành viên HĐQT (03 TV)	0	0
	Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập (01 thành viên)	2.000.000	24.000.000
2	Ban Kiểm soát		24.000.000
	Lương, thưởng Trưởng BKS		0
	Thù lao thành viên BKS (02 TV)	1.000.000	24.000.000

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp đối với HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2024. Trong đó, thù lao của HĐQT, BKS được tạm thanh toán hàng quý và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

6. **Nội dung 6.** Thông qua Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm một số nội dung chính như sau:

 ❖ Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	33.369.843.669
2	Trích lập các quỹ	1.648.470.277
	Quỹ phúc lợi (2% LNST)	667.396.873
	Quỹ khen thưởng (3% LNST còn lại)	981.073.404
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	52.830.853.466
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7% theo vốn điều lệ sau khi tăng)	54.160.596.000
5	Tổng lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	30.391.630.858

❖ Kế hoạch phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 (dự kiến)	83.831.705.316
2	Trích lập các quỹ	1.668.250.936
	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	838.317.053
	Quỹ khen thưởng (1% LNST còn lại)	829.933.883
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	30.391.630.858
4	Chia cổ tức cho cổ đông (dự kiến bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% theo vốn điều lệ sau khi tăng)	82.788.339.600
5	Tổng lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	29.766.745.638

 ❖ Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao cho Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo người đại diện theo pháp luật của Công ty lập, phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

7. **Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.

8. **Nội dung 8.** Thông qua Tờ trình v/v niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm một số nội dung chính như sau:

 ❖ Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UpCom thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BV Land
- Mã chứng khoán: BVL
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đang đăng ký giao dịch trên sàn UpCom tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm niêm yết.

 ❖ Giao Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UpCom và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2024 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;
- Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE;

- Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;
 - Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định
9. **Nội dung 9.** Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm những nội dung chính như sau:
- ❖ **Thông qua phương án phát hành**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần BV Land
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 57.312.800 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm phát hành (sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng): 77.372.280 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 7% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 7 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 5.416.059 cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán số lượng cổ phiếu cụ thể tại thời điểm phát hành, đảm bảo tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 7% và không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: 54.160.590.000 đồng.
 - Các nội dung khác: trong Tờ trình
 - ❖ **Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**
 - Quyết định thời điểm phát hành cụ thể, thực hiện đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hoặc khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục phân phối cổ phiếu trả cổ tức; tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành và nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên; và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy cần thiết liên quan đến việc phát hành.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên

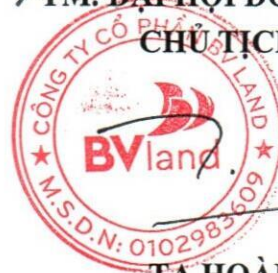
Điều 2. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land chỉ đạo Ban TGD, các Phòng Ban chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 05 (năm) trang vào lúc 11h00 ngày 09/04/2024, được lưu trữ bản gốc tại Công ty Cổ phần BV Land./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT (để t/h).
- BTGD Công ty (để t/h).
- Các phòng, ban Công ty (để t/h).
- Lưu: B.HCNS/VP HĐQT.
- Kèm theo: BC, Tờ trình

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỊCH HĐQT****TẠ HOÀI HẠNH**