

Số/No. 05./2026/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 10. tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 10, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GDCK HÀ NỘI
PUBLICATION OF INFORMATION ON ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION & HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần BV Land

Company Information: BV Land Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: **BVL**
- Mã số thuế/Tax code: **0102983609**
- Trụ sở chính: Số 92, phố Trúc Khê, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Head office: No. 92, Truc Khe Street, Lang Ward, Hanoi City, Vietnam.
- Điện thoại/Phone: 024.355 60999 Website: <https://bvland.vn>
- Người CBTT: Ông **Lý Tuấn Anh** – Tổng giám đốc
Information Disclosure Person: Mr. Ly Tuan Anh - General Director
- Địa chỉ: 24 Công Giếng, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam/ *Address: 24 Cong Gieng, Tay Ho Ward, Hanoi City, Vietnam*
- Điện thoại/phone: 024.355 60999
- Loại thông tin công bố/ *Type of information published:*
 - ☒ 24 giờ/ 24 hours ☐ Bất thường khác/ Other irregularities
 - ☐ Theo yêu cầu/ On demand ☐ Định kỳ/ Periodically

II. Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
Notice of Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
(Chi tiết file đính kèm).
(Details are provided in the attached file).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 10./03/2026 tại đường dẫn
<https://bvland.vn/danh-muc-quan-he-co-dong>



This information was published on the company's website on: 10./03/2026 at the link: <https://bvland.vn/en/danh-muc-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.

We hereby certify that the above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of this disclosure.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như Kính gửi/ As Dear;
- Lưu VP.HĐQT/
Save BOD Assistant Office.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE PERSON**



**Tổng giám đốc/ General Director
LÝ TUẤN ANH**





Số: 1.1/2026/TB/HĐQT-BVL

Ngày: 10/03/2026

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 được tổ chức như sau:

1. **Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.
2. **Thời gian:** Từ 09h00 – 11h00 thứ Ba ngày 31/03/2026
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 26/02/2026.
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 27/03/2026 qua đường bưu điện hoặc gửi 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, 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) 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



NGUYỄN TÂN THÀNH

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026****Thời gian:** từ 09h00 – 11h00 thứ Ba ngày 31/03/2026**Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Stt	Nội dung chương trình	Thời gian dự kiến
I.	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	9h00 – 09h10
1	Tuyên bố lý do	
2	Giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả thẩm 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	9h10 – 10h00
1	Hội đồng quản trị báo cáo, trình bày các nội dung:	9h10 – 9h25
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch 2026 - Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong UBKT năm 2025	
2	Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua:	9h25 – 10h
	Nội dung 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 Nội dung 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong UBKT năm 2025 Nội dung 4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán Nội dung 5. Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án thù lao, phụ cấp năm 2026 Nội dung 6. Tờ trình v/v thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 Nội dung 7. Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 Nội dung 8. Tờ trình v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025	



	Nội dung 9. Tờ trình v/v niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Nội dung 10. Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 Nội dung 11. Tờ trình v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ	
3	Thảo luận & Đóng góp ý kiến	10h00 – 10h15
III.	BIỂU QUYẾT	10h15 – 10h45
1	Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trên Phiếu biểu quyết	10h15 – 10h30
2	Nghỉ giải lao trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc	10h30 - 10h45
IV.	BẾ MẠC	10h45 - 11h00
1	Công bố Biên bản kiểm phiếu	
2	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	
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 2026





PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian họp: từ 9h00 – 11h00 Thứ 3 ngày 31/03/2026

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

Địa chỉ Văn phòng Giao dịch: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường 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 hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026	☐	☐	☐
2	Nội dung 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	☐	☐	☐
3	Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong UBKT năm 2025	☐	☐	☐
4	Nội dung 4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
5	Nội dung 5. Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án thù lao, phụ cấp năm 2026	☐	☐	☐
6	Nội dung 6. Tờ trình v/v thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2026	☐	☐	☐
7	Nội dung 7. Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025	☐	☐	☐
8	Nội dung 8. Tờ trình v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025	☐	☐	☐
9	Nội dung 9. Tờ trình v/v niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	☐	☐	☐
10	Nội dung 10. Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	☐	☐	☐
11	Nội dung 11. Tờ trình v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ	☐	☐	☐

Ghi chú: Đánh dấu X vào ô biểu quyết



Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



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 2026 Công ty Cổ phần BV Land

**1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần BV Land¹
(Bên ủy quyền)**

Tên cổ đông:
Người đại diện phần vốn:.....
CCCD/GPĐKKD 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:
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 – TV HĐQT |
| ☐ Bà Vũ Thị Hà – 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 2026 của Công ty Cổ phần BV Land và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông 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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....,ngày.....tháng.....năm 2026
**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.