

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BV LAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/2024/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 08 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://bvl.vn>
- Người CBTT: Ông **Lý Tuấn Anh** – Tổng giám đốc
- Địa chỉ: 24 Công 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:**

Nghị quyết HĐQT số 11/2024/NQ/HĐQT-BVL ngày 08/04/2024 vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;

Nội dung bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Tờ trình số 1.9/2024/TTr/HĐQT-BVL ngày 08/04/2024 vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 08/04/2024 tại đường dẫn <https://bvl.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: 11/2024/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 08/04/2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, bổ sung nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 1.1./2024/BBH/HĐQT-BVL ngày 08/04/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Dự thảo Tờ trình HĐQT số: 1.9/2024/TTr/HĐQT-BVL ngày 08/04/2024 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; bổ sung Tờ trình vào nội dung Chương trình Đại hội, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó:

**1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu**

- 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. ĐHCĐ 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 (chi tiết trong Tờ trình)

**2. 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 ĐHCĐ 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.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban TGD, các Phòng/Ban/Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT, BTGD (t/hiện);
- VP HĐQT (lưu).

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TẠ HOÀI HẠNH**

Số: 1.9 /2024/TTr/HĐQT-BVL

Ngày: 08/04/2024

**TỜ TRÌNH***V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần BV Land kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Cụ thể như sau:

**I. 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.
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 95 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là  $(95/100) \times 7 = 6,65$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng





đơn vị là 6 cổ phiếu; 0,65 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn đã nêu trên.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu từ đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2024, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

#### **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/nhiệm 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần BV Land xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận**

- Như trên
- BKS, BTGD
- Lưu: TCKT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TẠ HOÀI HẠNH

