

**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 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 thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Huy Giang** – Tổng giám đốc
- Địa chỉ: Số nhà 16/103/6 Ngõ 103, đường Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- 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 11/2022/NQ/HĐQT-BVL ngày 10/05/2022 về việc triển khai thực hiện Dự án và chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba, tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 10/05/2022 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.

Ngày 10 tháng 05 năm 2022
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên) Lê Huy Giang



Lê Huy Giang

Số: 11./2022/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 10/05/2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện dự án và chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Tờ trình số 45/TTr/ BVL ngày 04/05/2022 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 11./2022/BBH/HĐQT-BVL của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land ngày 10/05/2022
- Trên cơ sở tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Thông qua chủ trương v/v ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ giữa Công ty Cổ phần BV Land và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

Điều 3. HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan soạn thảo, đàm phán, ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án và các Phụ lục (nếu có) với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama; tổ chức thực hiện dự án, báo cáo HĐQT theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Tạ Hoài Hạnh**