

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần BVLand

Trụ sở chính: Phòng F1512A, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.355 60999

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: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/BBH/ĐHĐCĐ-BVL ngày 27/04/2021 (Tài liệu đính kèm);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL ngày 27/04/2021 (Tài liệu đính kèm);
- Các tài liệu đi kèm Biên bản và Nghị quyết.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28/04/2021 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.

Ngày 28 tháng 04 năm 2021

Người phụ trách công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Lê Huy Giang**

Số: 01/2021/BBH/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 27/04/2021

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**

**I. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP**

**1. Thông tin chung về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND**
- Mã số doanh nghiệp: 0102983609 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/10/2008 và thay đổi lần thứ 13 ngày 02/12/2019.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng F1512A, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

**2. Thời gian họp, địa điểm họp**

- Thời gian họp: từ 15h00 – 16h30 ngày 27/04/2021
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty có địa chỉ tại Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

**3. Thành phần tham gia:**

- Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 106 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 22.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 44 cổ đông, sở hữu và đại diện đối với 21.876.000 cổ phần tương ứng với 21.876.000 số phiếu biểu quyết, chiếm 99,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BV Land.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Khai mạc Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan 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. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**



- Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. 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
- Ông **Nguyễn Tân Thành** – Thành viên
- Ông **Nguyễn Vũ Thiện** – Thành viên

**4. Ban Thư ký Đại hội:**

Ban Tổ chức giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
- Bà Nguyễn Thị Anh Thơ

Thư ký Đại hội được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có mặt đồng ý.

**5. Ban Kiểm phiếu:**

Ban Tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Quế Anh - Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có mặt đồng ý.

**III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021**

Đại hội đã nghe Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 như sau:

*Số liệu SXKD năm 2020 (báo cáo riêng và hợp nhất)*

TT	Nội dung	BC riêng	Hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	43.080.490.573	312.078.815.808
2	Giá vốn hàng bán	38.553.904.421	265.146.236.099
3	Lợi nhuận trước thuế	5.448.354.763	10.201.707.154
4	Lợi nhuận sau thuế	4.682.820.096	6.592.584.514

\*Kết quả thực hiện công tác đầu tư

\*Kết quả công tác quản lý nguồn vốn & Tài chính – Kế toán

\*Kết quả thực hiện công tác tổ chức, nhân sự

\*Kết quả công tác xây dựng thương hiệu và VHDN

*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 riêng và hợp nhất*

TT	Nội dung	KH riêng	Hợp nhất
1	Doanh thu hoạt động SXKD	310.199.110.000	671.510.868.907
2	Giá vốn hàng bán	286.067.470.000	588.147.509.067
3	Lợi nhuận trước thuế	15.162.070.000	28.115.393.621
4	Lợi nhuận sau thuế	12.129.656.000	22.492.314.897

\* Kế hoạch đầu tư

\* Kế hoạch công tác tài chính – Kế toán

\* Kế hoạch kinh doanh – marketing

\* Kế hoạch công tác hành chính – nhân sự

\* Kế hoạch văn hóa doanh nghiệp

\* Kế hoạch công tác xã hội

**2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021**

Đại hội đã nghe Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (BC riêng và hợp nhất)**

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2020)

**4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thúy Nga- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**5. Tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021**

Năm 2020, HĐQT và BKS không hưởng thù lao và lương chuyên trách.

**Phương án thù lao HĐQT & BKS năm 2021 như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Tiền lương/thù lao (người/tháng)	Tổng tiền lương/thù lao (năm)
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>132.000.000 VNĐ</b>
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VNĐ	36.000.000 VNĐ
2	Thù lao các thành viên HĐQT (04 thành viên)	2.000.000 VNĐ	96.000.000 VNĐ
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>468.500.000 VNĐ</b>
	Lương Trưởng BKS		444.500.000 VNĐ
	Thù lao Thành viên BKS (02 thành viên)	1.000.000 VNĐ	24.000.000 VNĐ
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>600.500.000 VNĐ</b>

Để tăng tính trách nhiệm của các thành viên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021 theo phương án nêu

trên. Trong đó, thù lao của HĐQT, BKS được tạm thanh toán hàng quý và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Riêng Trưởng Ban Kiểm soát được hưởng lương chuyên trách và trả lương hàng tháng theo Quy chế Lương thưởng, phúc lợi của Công ty.

**6. Tờ trình V/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ**

Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	Đồng	4.682.820.096
2	Trích lập các quỹ	Đồng	1.732.643.436
	Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST)	Đồng	1.170.705.024
	Quỹ phúc lợi (5% LNST)	Đồng	234.141.005
	Quỹ khen thưởng CBNV (5% LNST)	Đồng	234.141.005
	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (2% LNST)	Đồng	93.656.402
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	Đồng	
	Chia cổ tức cho cổ đông	Đồng	0
	Lợi nhuận giữ lại phục vụ SXKD	Đồng	2.950.176.660

**7. Tờ trình v/v phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên vốn điều lệ Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung như sau:

Phê duyệt tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tối đa là 50% vốn điều lệ.

**8. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện lựa chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Hãng kiểm toán và định giá ATC;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Trong trường hợp Công ty không lựa chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền

cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chuẩn tại Mục I của tờ trình nêu trên và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

**9. Tờ trình v/v thông qua chủ trương ban hành Điều lệ mới và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

HĐQT Công ty BV Land kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét, thông qua các nội dung:

- Không thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ ban hành kèm theo Tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT – BVL ngày 06/04/2021 của HĐQT Công ty v/v sửa đổi điều lệ;
- Thông qua chủ trương v/v ban hành Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành và Dự thảo Sửa đổi Điều lệ do HĐQT đề xuất;
- Thông qua chủ trương v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức soạn thảo, hoàn thiện nội dung các văn bản nêu trên và trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành, chậm nhất trước ngày 30/06/2021. Thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

**10. Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS và Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2023.**

- Ông Hoàng Ngọc Minh xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
- Danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên BKS gồm có:
  - o Bà: Vũ Thị Thu Hương

**11. Tờ trình v/v thông qua Phương án thay đổi cơ cấu và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2023.**

- Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 lên 05 thành viên, đồng thời đảm bảo cơ cấu HĐQT gồm có: tối thiểu 02 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Thông qua Danh sách đề cử và bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT đáp ứng các tiêu chí nêu trên.
- Danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm có:
  - o Ông: Lê Huy Giang
  - o Ông: Phạm Trí Thành

**IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

**V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, chỉ tiêu, số liệu được trình bày tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các Nội dung như sau:

**1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (BC riêng và hợp nhất).**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

N



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên vốn điều lệ Công ty.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**9. Nội dung 9: Tờ trình v/v thông qua chủ trương ban hành Điều lệ mới và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.**

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra

- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**10. Nội dung 10: Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Hoàng Ngọc Minh và Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2023.**

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Hoàng Ngọc Minh
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên BKS gồm có:
  - o Bà: Vũ Thị Thu Hương

**Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Hoàng Ngọc Minh**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2023**

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2023 căn cứ theo Danh sách ứng cử viên được bầu thay thế BKS đã được thông qua. Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Kết quả bầu
1	Vũ Thị Thu Hương	21.876.000

- **Kết luận:** Bà Vũ Thị Thu Hương đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2023 từ ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Danh sách Ban Kiểm soát sau khi thay đổi gồm có:
  - + Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát
  - + Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên BKS
  - + Bà Vũ Thị Thu Hương – Thành viên BKS

**11. Nội dung 11: Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2023.**

- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị gồm có:
  - o Ông: Lê Huy Giang
  - o Ông: Phạm Trí Thành

**Biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 21.876.000 phiếu hợp lệ/ 21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu không hợp lệ/21.876.000 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 21.876.000 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/21.876.000 phiếu phát ra, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2023**

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2023 căn cứ theo Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT đã được thông qua. Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Chức vụ được bầu	Kết quả bầu
1	Lê Huy Giang	Thành viên HĐQT	21.876.000
2	Phạm Trí Thành	Thành viên HĐQT độc lập	21.876.000

- **Kết luận:** Ông Lê Huy Giang đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2023 và Ông Phạm Trí Thành đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2023 từ ĐHĐCĐ thường niên 2021.

**Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp và bầu Ông Nguyễn Tân Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.**

- Danh sách Hội đồng Quản trị sau khi bầu bổ sung gồm có:
  - + Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Nguyễn Tân Thành – Phó CT HĐQT
  - + Ông Nguyễn Vũ Thiện – Thành viên HĐQT
  - + Ông Lê Huy Giang - Thành viên HĐQT kiêm TGD
  - + Ông Phạm Trí Thành - Thành viên HĐQT độc lập

**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Bà Nguyễn Thị Anh Thơ - Thư ký cuộc họp 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.

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản, Nghị quyết theo các nội dung đã được biểu quyết thông qua.

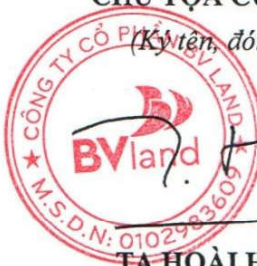
Ông Tạ Hoài Hạnh thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào 16h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản chính, gồm 11 trang tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, 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**

*(Ký tên, đóng dấu)*



**TẠ HOÀI HẠNH**

**THƯ KÝ**

*(Ký tên)*



**NGUYỄN THỊ ANH THƠ**



Số: 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BVL

Ngày: 27/04/2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

(V/v Phê duyệt nội dung được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2021/BB/ĐHĐCĐ-BVL ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần BV Land.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BV Land được tổ chức vào lúc 15h00 ngày 27/04/2021 tại Văn phòng Công ty có địa chỉ tầng 4, tòa nhà Rivera Park, số 69, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (BC riêng và hợp nhất).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình v/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên vốn điều lệ Công ty.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình v/v thông qua chủ trương ban hành Điều lệ mới và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 10.** Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Hoàng Ngọc Minh và Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2023.
- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Hoàng Ngọc Minh



- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS gồm có:
  - o Bà: Vũ Thị Thu Hương
- Danh sách Ban Kiểm soát sau khi thay đổi gồm có:
  - o Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát
  - o Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên BKS
  - o Bà Vũ Thị Thu Hương – Thành viên BKS

**Điều 11.** Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2023

- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị gồm có:
  - o Ông: Lê Huy Giang
  - o Ông: Phạm Trí Thành
- Danh sách Hội đồng Quản trị sau khi bầu bổ sung gồm có:
  - o Ông Tạ Hoài Hạnh – Chủ tịch HĐQT
  - o Ông Nguyễn Tân Thành – Phó CT HĐQT
  - o Ông Nguyễn Vũ Thiện – Thành viên HĐQT
  - o Ông Lê Huy Giang - Thành viên HĐQT
  - o Ông Phạm Trí Thành - Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 02 trang vào lúc 16h30 ngày 27/04/2021. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT, BTGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu).
- UBCKNN (cbtt).
- Kèm theo: Biên bản họp, BC, Tờ trình



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**TẠ HOÀI HẠNH**

Số: 14./2021.TTr/HĐQT-BVL

Ngày: 14/04/2021

**TỜ TRÌNH**

(Về việc thông qua chủ trương ban hành Điều lệ mới và các quy chế phù hợp với hoạt động của công ty đại chúng)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định Số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Land;
- Xét tình hình thực tế.

Ngày 13/04/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BV Land nhận được công văn của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt số 33A/2021/CV-BVG. Theo đó, Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt kiến nghị ĐHCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Không thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ ban hành kèm theo Tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT – BVL ngày 06/04/2021 của HĐQT Công ty v/v sửa đổi điều lệ;
2. Thông qua chủ trương v/v ban hành Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành và Dự thảo Sửa đổi Điều lệ do HĐQT đề xuất;
3. Thông qua chủ trương v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức soạn thảo, hoàn thiện nội dung các văn bản nêu trên và trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành, chậm nhất trước ngày 30/06/2021. Thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.



Lý do: Sửa đổi Điều lệ là một quá trình phức tạp và khó khăn, đòi hỏi Công ty phải nghiên cứu từng điều khoản và đối chiếu kỹ lưỡng với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành để tránh bỏ sót các nội dung trọng yếu gây khó khăn cho hoạt động quản trị điều hành của Công ty.

Ngoài ra, để đáp ứng các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi trong công tác quản trị điều hành theo mô hình quản trị của công ty đại chúng, Công ty cần thiết phải có bộ quy chế quản trị nội bộ, trong đó bao gồm: quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Sau khi xem xét các kiến nghị nêu trên của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt, HĐQT Công ty Cổ phần BV Land nhận thấy các kiến nghị của cổ đông là phù hợp, vì lợi ích của Công ty.

Do vậy, HĐQT Công ty BV Land kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét, thông qua các nội dung:

1. Không thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ ban hành kèm theo Tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT – BVL ngày 06/04/2021 của HĐQT Công ty v/v sửa đổi điều lệ;
2. Thông qua chủ trương v/v ban hành Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành và Dự thảo Sửa đổi Điều lệ do HĐQT đề xuất;
3. Thông qua chủ trương v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức soạn thảo, hoàn thiện nội dung các văn bản nêu trên và trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành, chậm nhất trước ngày 30/06/2021. Thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TẠ HOÀI HẠNH**

