

Số/No. 03/2026/CBTT - BVL

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 6, 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 Cống 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:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ/HĐQT-BVL ngày 06/02/2026 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần BV Land.

Disclosure of information: Resolution No. 03/2026/NQ/HĐQT-BVL dated February 6, 2026, on approving the final registration date for exercising shareholder rights and the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BV Land Joint Stock Company



Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 06/02/2026 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on: 06/02/2026 at the link: <https://bvland.vn/danh-muc-quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>*

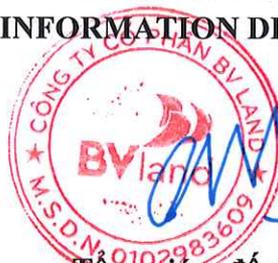
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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**





CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, Số 69 Đường Vũ Trọng Phụng,
Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội
☎ 0243.556.0999 🌐 www.bvland.vn

Số: 03/2026/NQ/HĐQT-BVL

Ngày: 06/02/2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần BV Land

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 Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Land;
- Căn cứ BBH HĐQT số 03/2026/BBH/HĐQT-BVL ngày 06/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần BV Land, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 26/02/2026
- + Ngày gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 06/02/2026
- + Danh sách cổ đông: Được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ:
 - + Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026: Dự kiến ngày 10/03/2026
 - + Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2026: Dự kiến ngày 31/03/2026
 - + Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND

Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, Số 69 Đường Vũ Trọng Phụng,
Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội
0243.556.0999 www.bvland.vn

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/Cá nhân của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TÂN THÀNH

