



Số: 05/2024/CBTT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 24, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*

Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty cổ phần BCG LAND/ *BCG LAND Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BCR

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 22A Đường số 7, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam / *No 22A, Street 7, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Điện thoại/ *Tel*: 028 22216868

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông (Mr.) Phạm Đại Nghĩa

Chức vụ/ *Position*: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc/ *Member of the BODs cum Deputy CEO*

Loại thông tin công bố: định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *24 hours* *Irregular* *On demand*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Công ty cổ phần BCG LAND công bố thông tin sau/ *BCG LAND Joint Stock Company disclosure of information following*:

- ❖ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT-BCGL ngày 24/01/2025 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan.

Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT-BCGL dated January 24, 2025 to approve transactions with related parties.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <https://bcgland.com.vn/vi/quan-he-dau-tu>.*

Tôi 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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: P. HTKD/P. QHNĐT
Archive BSD, IR.

TV. HĐQT kiêm PHÓ TGD
Member of the BODs cum
Deputy CEO




Phạm Đại Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số/ No.: 04/2025/NQ-HĐQT-BCGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 24, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua các giao dịch với bên liên quan liên quan tới thanh lý hợp đồng với Công ty cổ phần Thăng Phương và chi phí dịch vụ lưu trú phát sinh với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas

Re: Approval of related-party transactions related to contract liquidation with Thang Phuong Joint Stock Company and accommodation services fees incurred with Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
THE BOARD OF DIRECTORS
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land được Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
Pursuant to the Charter of BCG Land Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 12, 2024 by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 13th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 04/2025/BB-HĐQT-BCGL ngày 24/01/2025 v/v thông qua các giao dịch với bên liên quan liên quan tới thanh lý hợp đồng với Công ty cổ phần Thăng Phương và chi phí dịch vụ lưu trú phát sinh với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 04/2025/BB-HĐQT-BCGL dated January 24, 2025 regarding the approval of related-party transactions related to contract liquidation with Thang Phuong Joint Stock Company and accommodation services fees incurred with Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES



Điều 1. Thông qua việc thực hiện các giao dịch và thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần BCG Land trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty cổ phần BCG Land.

Article 1. Approving the implementation of transactions and the implementation of related-party transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in BCG Land Joint Stock Company's most recent financial statements on the basis that the transactions are carried out according to the principle of fairness the terms of the transactions are not more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for BCG Land Joint Stock Company.

Thông tin các giao dịch liên quan như sau:

Related-party transactions information is as follows:

STT No.	Đối tác giao dịch Partner	Nội dung giao dịch Content	Giá trị giao dịch dự kiến/ Expected transaction value	Mối quan hệ Relationship
1.	Công ty cổ phần Thăng Phương Thang Phuong Joint Stock Company	Thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh Business cooperation contract liquidation	Chi phí lãi hợp tác kinh doanh: dựa vào lợi nhuận phát sinh từ hoạt động hợp tác do hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất dựa trên kết quả kinh doanh thực tế nhưng không thấp hơn mức lợi nhuận dự kiến 6/năm theo hợp đồng số 0912/2022/BCGL-TP ngày 09/12/2022 Business cooperation interest expenses: based on the profit arising from cooperation activities mutually agreed upon by both parties based on actual business results but not lower than the expected profit level of 6%/ year according to contract No. 0912/2022/BCGL-TP dated December 9, 2022	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
2.	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited	Phí dịch vụ lưu trú Accommodation services fees	Không quá 1.000.000.000 đồng/năm Not exceeding 1,000,000,000 VND/year	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Subsidiary Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company



Điều 2. Thông qua ủy quyền cho cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Nguyễn Thanh Hùng được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Article 2. *Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Executive Vice Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the company negotiate and decide on detailed terms of the Contract, contract appendices (if any), terminate the transaction and implement relevant procedures for the above transaction in accordance with regulations. determine and ensure the Company's interests. Mr. Nguyen Thanh Hung is authorized to another person to perform the tasks stated in this Resolution. This authorization is made in a separate document.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần BCG Land và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Article 3. *This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management of BCG Land Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- BKS/ SB;
- Lưu: P. HTKD, VP. HDQT/ Filing:
Business Support Dept., BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Tan Bo Quan, Andy