

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số: 02/2024/CBTT-BCGL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, Mar 01st, 2023

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*:

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*: Phó Tổng Giám đốc/ *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 về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 01/03/2024 về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

BCG LAND Joint Stock Company announced resolution of the Board of Directors No. 09/2024/NQ-HĐQT-BCGL dated 01/03/2024 regarding Organizing the implementation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

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. QHNDT
Archive BSD, IR.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Deputy CEO

Phạm Đại Nghĩa



Số/ No.: 09/2024/NQ-HĐQT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 01, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Re: *Organizing the implementation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders*

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/07/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
Pursuant to the Charter of BCG Land Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on July 14, 2023 (amended and supplemented for the 11th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 09/2024/BB-HĐQT-BCGL ngày 01/03/2024 v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 09/2024/BB-HĐQT-BCGL dated March 01, 2024 Re. Organizing the implementation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ DECIDES

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
- Article 1.** *Approving the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần BCG Land
Securities name: Share of BCG Land Joint Stock Company



- Mã chứng khoán: BCR
Securities code: BCR
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Securities type: Common share
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Nominal Value: 10,000 VND
- Sàn giao dịch: UPCOM
Trading Platform: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2024**
Record date: March 26, 2024
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Reason and objective: To organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Ratio: 1 share – 1 vote
- Thời gian tổ chức: **25/04/2024**
Date of AGM: April 25, 2024
- Hình thức tổ chức: **Trực tuyến**
Format: Online
- Địa điểm điều hành: **Tòa nhà Helios Tower – Số 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.**
Venue: Helios Tower – No. 25 Xuan Thuy, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

Điều 2. Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Article 2. Approving expected contents to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028;
Report on business performance results in 2023 and business plan for the period 2024-2028;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm (HĐQT) 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
Report on activities of the Board of Directors (BOD) in 2023 and the outlook for the period 2024-2028;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
Report on activities of the Supervisory Board (SB) in 2023 and the outlook for the period 2024-2028;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
Proposal for approval of the Audited Financial Statements of the Company in 2023;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

Proposal for profit distribution in 2023;

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
Proposal for share issuance to pay dividends in 2023;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;
Proposal for approval of the business plan in 2024;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
Proposal for report on the remuneration of members of the BOD, the SB and salaries of the Executives in 2023 and the plan on paying remuneration for members of the BOD and SB in 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
Proposal for selection of the independent auditor to audit and review financial statements 2024;
- Tờ trình thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
Proposal for approval of related-party transactions stated in the footnotes of 2023 Audited Financial Statements;
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025;
Proposal for approval of transaction policy between related parties expected to arise in 2024 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2025;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
Proposal for approval of the resignation of members from the BOD for the term of 2022-2027 and the election for additional members of the BOD for the term of 2022-2027;
- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
Proposal for share offering to increase the Company's charter capital;
- Tờ trình báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024;
Proposal for report on non-implementation of ESOP policy for the BOD, SB and Executive Board based on the business performance results in 2023 and the plan on implementing ESOP policy in 2024;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other issues (if any) according to the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với cơ quan chức năng theo quy định; chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 3. *Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to direct the implementation of procedures for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders with the authorities according to regulations; direct the drafting, signing, sending of notices, invitations, related documents and organize the Congress in accordance with the provisions of the Company's Charter and current law.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản đã ban hành trước đây. 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 4. *This resolution shall take effect from the date of signing and replaces previously issued documents. Members of the Board of Directors, Executive Board of BCG Land Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for implementation.*

Nơi nhận/ Recipients: *WKS*

- Như Điều 4/ As Article 4;
- HĐQT, BKS/ BOD, Supervisory Board;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT./ Filing:
Business Support Dept., BOD's Office.

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

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



陈柏銓

Tan Bo Quan, Andy