

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số: 03/2024/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*:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 01/03/2024, Công ty cổ phần BCG LAND công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 09/2024/NQ-HĐQT-BCGL dated 01/03/2024, BCG LAND Joint Stock Company announced records date to organize Annual General Meeting 2024 as follows.

- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Records date*: 26/03/2024

- Thời gian tổ chức/ *Time*: 25/04/2024

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



TPHCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024

Số: 05/2024/TB-BCGL

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần BCG Land

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần BCG Land

Tên tiếng anh: BCG Land Joint Stock Company

Trụ sở chính: 22A đường số 7, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 028 22216868

Fax: 028 22003168

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BCG Land

Mã chứng khoán: **BCR**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2024**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: **25/04/2024**
- Hình thức tổ chức: **Trực tuyến**
- Địa điểm điều hành: **Tòa nhà Helios Tower – Số 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh**

Nội dung dự kiến:

- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 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;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;



- + Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- + Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 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;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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;
- + 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;
- + Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- + Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- + Tờ trình báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024;
- + Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng IR - 22A đường số 7, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: IR@bcgland.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P HTKD, PQHNĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Đại Nghĩa

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ số 09/2024/NQ-HĐQT-BCGL
- ngày 01/03/2024