CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY

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 07 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 07 th, 2024

Số: **12/2024/CBTT-BCGL**

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 Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-BCGL ngày 07/05/2024 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
BCG LAND Joint Stock Company announces the Resolution No 15/NQ-HDQT-BCGL dated 07/05/2024 regarding Implementing the share issuance for 2023 dividend payment.

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 TGĐ
Member of the BODs cum
Deputy CEO

M.S.D.N:0314922132-C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND ★ T.P THỦ ĐỨC - T.P HỒ CHÍ MINH

Phạm Đại Nghĩa

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
Ký ngày: 7/5/2024 16:18:59

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY

Số/ *No.*: **15/2024**/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 **07** tháng **05** năm **2024***
*Ho Chi Minh City, **May 07, 2024***

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
Re: Implementing the share issuance for dividend payment in 2023

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 25/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
  Pursuant to the Charter of BCG Land Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25, 2024 (amended and supplemented for the 12th time);
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-*BCGL *ngày 25/04/2024 của Công ty cổ phần BCG Land;*
  Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024 of BCG Land Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 15/2024/BB-HĐQT-BCGL ngày 07/05/2024 v/v Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
  Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 15/2024/BB-HĐQT-BCGL dated May 07, 2024 Re. Implementing the share issuance for dividend payment in 2023.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 25/04/2024 của Công ty cổ phần BCG Land, cụ thể như sau:

Article 1. *Approving the implementation of the share issuance for dividend payment in 2023 to increase the Company's charter capital complies with the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024 of BCG Land Joint Stock Company, specifically as follows:*

i. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ:
The issuance plan of share for dividend payment in 2023 to increase the charter capital:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần BCG Land
Securities name: Share of BCG Land Joint Stock Company
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Securities type: Common stock
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par Value: 10,000 VND
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 460.000.000 cổ phiếu
Total number of shares before issuance: 460,000,000 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Number of treasury shares: 0 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.800.000 cổ phiếu
Total number of registered shares: 13,800,000 shares
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá: 138.000.000 đồng
Total value of registered shares: 138,000,000 VND
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **3%**
*Issuance rate (estimated number of shares to be issued/number of outstanding shares): **3%***
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền nhận được 03 cổ phiếu mới hay Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).
Subscription ratio: 100:3 (a shareholder who owns 01 share corresponding to 01 right, 100 rights equivalents to 03 new shares or Owner of 100 shares is entitled to receive 03 new shares).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.
Capital resource: Undistributed profit after tax as of December 31, 2023 based on the 2023 Audited Consolidated Financial Statements.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành (Dự kiến trong năm 2024).

Implementation time: After being notified by the State Securities Commission ("SSC") of receiving full reporting documents on share issuance (Expected in 2024).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
  Processing with odd shares: The number of additional shares issued for dividend payment when distributed to shareholders will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be canceled.

  *Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là 311*3% = 9,33 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 9 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,33 hàng thập phân sẽ bị hủy.*
  *For example: As at the record date to issue additional shares for dividend payment, shareholder Nguyen Van A owns 311 shares. At that time, shareholder A will be entitled to the right of receiving 311*3% = 9.33 additional shares. According to the odd shares processing plan, the number of shares shareholder A receives after rounding down to the unit is 9 shares. Odd shares of 0.33 decimal places will be canceled.*

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
  Positive difference value between the total amount expected to be used to issue shares for dividend payment (calculated at par value of 10,000 VND/share) compared to the total value of the actual shares distributed to existing shareholders (calculated at par value of 10,000 VND/share) will be retained in the Company's undistributed profits after tax.

- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
  Depository registration and additional trading registration: All shares issued to pay dividends will be registered for additional depository at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registered for additional trading at the Hanoi Stock Exchange (HNX) in accordance with the law.

ii. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: HĐQT đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Approving the share issuance dossier for dividend payment in 2023: The BOD has reviewed and developed necessary documents for the issuance and the issuance registration dossier with the State Securities Commission.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đăng ký lưu ký chứng khoán với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Article 2. *Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Executive Vice Chairman of the BOD cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company and relevant Departments to implement the share issuance for dividend payment in 2023 to increase the Company's charter capital and the issuance registration procedures with the State Securities Commission (SSC), securities depository registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the additional trading registration with the Hanoi Stock Exchange (HNX).*

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 shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Executive Board of BCG Land Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for implementation.*

Nơi nhận/ *Recipients*:
- *Như Điều 3/ As Article 3;*
- *BKS/ SB;*
- *Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT./ Filing: BS Dept., BOD's Office.*

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

M.S.D.N: 0314922137 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND T.P THỦ ĐỨC - T.P HỒ CHÍ MINH

Tan Bo Quan, Andy