



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2024

Số: 35/2024/TB-BCGL

## THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu*

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần BCG LAND**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần BCG LAND

Trụ sở chính: 22A Đường số 7, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 22216868

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như 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
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/07/2024**

### 1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### **Trả cổ tức 2023 bằng cổ phiếu**

- Tỷ lệ thực hiện: 100:3 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, 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.

*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*



đồng 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 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần BCG LAND tại địa chỉ số 22A Đường số 7, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh và xuất trình Căn cước công dân

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): Công ty cổ phần BCG LAND - 22A Đường số 7, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- 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;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Thanh Hùng**

**Tài liệu đính kèm:**

- 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;
- Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 07/05/2024 của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 16/07/2024 của HĐQT về việc Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu;
- Công văn số 4378/UBCKNN-QLCB ngày 15/07/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



Số/ No.: 26/2024/NQ-HĐQT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2024  
Ho Chi Minh City, July 16, 2024

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu**

**Re: Implementing the share issuance to pay dividends in 2023 and closing the list of shareholders for payment of 2023 stock dividend**

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and documents guiding the implementation of the Law on Securities;*
- 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 12<sup>th</sup> 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 15/2024/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;  
*Pursuant to the Resolution of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 15/2024/NQ-HĐQT-BCGL dated May 07, 2024 Re. Implementing the share issuance to pay dividends in 2023;*



- Căn cứ Công văn số 4378/UBCK-QLCB ngày 15/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BCR;  
*Pursuant to Official Letter No. 4378/UBCK-QLCB dated July 15, 2024 of the State Securities Commission Re. Receiving the report on share issuance to pay dividends of BCR;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 26/2024/BB-HĐQT-BCGL ngày 16/07/2024 v/v triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 26/2024/BB-HĐQT-BCGL dated July 16, 2024 Re. Implementing the share issuance to pay dividends in 2023 and closing the list of shareholders for payment of 2023 stock dividend.*

## QUYẾT NGHỊ RESOLVES

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Chi tiết như sau:

**Article 1.** *Approving the implementation of share issuance to pay dividends in 2023. Details are as follows:*

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần BCG Land**  
*Securities name: BCG Land Joint Stock Company shares*
- Mã chứng khoán: **BCR**  
*Securities code: BCR*
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
*Securities type: Common shares*
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**  
*Par value: 10,000 VND*
- Sàn giao dịch: **UPCOM**  
*Trading platform: UPCOM*
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/07/2024**  
*Record date: 29/07/2024*

**i. Lý do và mục đích:**  
*Reason:*

- Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.  
*Payment of 2023 stock dividend.*

**ii. Nội dung cụ thể:**  
*Details:*

**Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu**  
*Payment of 2023 stock dividend*

- Tỷ lệ thực hiện (Đối với cổ phiếu phổ thông): **3%** (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).  
*Payment rate: 3% (Shareholders are entitled to receive 3 new shares for every 100 shares they own).*

492.  
ÔNG  
Ổ PH  
G L  
-T.P

- Phương án làm tròn, 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.

*Principle of rounding and handling fractional shares: The number of shares additionally issued to existing shareholders will be rounded down to the whole number. The decimal fractional shares (if any) will be removed.*

*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: On the record date, shareholder Nguyen Van A who owns 311 shares is entitled to receive  $311 * 3\% = 9.33$  shares. According to the principle of rounding and handling fractional shares, shareholder A will only receive 9 shares. The 0.33 fractional shares will be removed.*

- Địa điểm thực hiện:

*Payment place:*

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

*For deposited securities: The holders whose shares have been deposited will receive dividend at the depository member where they opened depository account.*

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần BCG Land - Địa chỉ: 22A Đường số 7, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy tờ khác có thông tin nhận diện Người sở hữu chứng khoán theo quy định.

*For undeposited securities: The holders whose shares have not been deposited will receive dividend at BCG Land Joint Stock Company, 22A Street No.7, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City on working days and Identity Card/Citizen Identity Card/Passport/Enterprise Registration Certificate/Other instruments containing information identifying the securities owner according to regulations of law have to be presented.*

**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 thực hiện các công việc cần thiết và ký kết các văn bản liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

**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 perform necessary work and sign

2132  
TƯ  
ÁN  
HỒ C

relevant documents to implement the share issuance to pay dividends in 2023 in accordance with regulations of law.

**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**



陈柏全

**Tan Bo Quan, Andy**



**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4378 /UBCK-QLCB  
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để  
trả cổ tức của BCR

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần BCG Land

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 17/2024/CV-BCGL của Công ty cổ phần BCG Land (Công ty/ UPCoM: BCR). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 25/04/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 07/5/2024 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Khương Tiến Hùng**



**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND**  
**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
*Pursuant to the Reports and Proposals submitted by the Board of Directors and Supervisory Board to the entire 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
- 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 11<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 25/04/2024, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 25/04/2024 và Biên bản họp số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 25/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần BCG Land;  
*Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 01/2024/BBKP-DHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024, Election Vote Counting Minutes No. 02/2024/BBKP-DHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024 and Meeting minutes No. 03/2024/BB-DHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024 at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Land Joint Stock Company;*



**QUYẾT NGHỊ**  
**DECIDES**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028;
- Article 1. Approving the Report No. 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Report on business performance results in 2023 and business plan for the period 2024-2028;*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9905% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*  
*The meeting voted with an approval rate of 99,9905% of the total number of shares attending and voting.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- Article 2. Approving the Report No. 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Report on activities of the BOD in 2023 and the outlook for the period 2024-2028;*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9905% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*  
*The meeting voted with an approval rate of 99,9905% of the total number of shares attending and voting.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-BCGL ngày 04/04/2024 của Ban kiểm soát (BKS) v/v Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
- Article 3. Approving the Report No. 03/2024/BCĐH-BKS-BCGL dated April 4, 2024 of the Supervisory Board (SB) Re. Report on activities of the SB in 2023 and the outlook for the period 2024-2028;*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9331% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*  
*The meeting voted with an approval rate of 99,9331% of the total number of shares attending and voting.*
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Article 4. Approving the Proposal No. 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Approval of the Audited Financial Statements of the Company in 2023;*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9331% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*  
*The meeting voted with an approval rate of 99,9331% of the total number of shares attending and voting.*
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

**Article 5.** Approving the Proposal No. 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Profit distribution in 2023;

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9905% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9905% of the total number of shares attending and voting.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty;

**Article 6.** Approving the Proposal No. 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Share issuance to pay dividends in 2023 to increase the Company's charter capital;

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9816% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9816% of the total number of shares attending and voting.*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;

**Article 7.** Approving the Proposal No. 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Approval of the business plan in 2024;

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9905% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9905% of the total number of shares attending and voting.*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;

**Article 8.** Approving the Proposal No. 08/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Report on the remuneration of members of the BOD and the SB and salaries of the Executives in 2023 and the plan on paying remuneration for members of the BOD and the SB in 2024;

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9183% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9183% of the total number of shares attending and voting.*

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTĐH-BKS-BCGL ngày 04/04/2024 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

**Article 9.** Approving the Report No. 09/2024/TTĐH-BKS-BCGL dated April 4, 2024 of the SB Re. Selection of the independent auditor to audit and review 2024 Financial statements;

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9331% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9331% of the total number of shares attending and voting*

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

*Article 10. Approving the Proposal No. 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Approval of related-party transactions stated in the footnotes of 2023 Audited Financial Statements;*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9331% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9331% of the total number of shares attending and voting.*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025;

*Article 11. Approving the Proposal No. 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the BOD expected to arise in 2024 until the nearest GMS in 2025;*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9331% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9331% of the total number of shares attending and voting.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

*Article 12. Approving the Proposal No. 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 22, 2024 of the BOD Re. the resignation and the election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Bùi Thiện Phương Đông.

*Accordingly, the meeting approved the dismissal of Mr. Bui Thien Phuong Dong as a member of the Board of Directors for the 2022-2027 term.*

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên gồm: ông Vũ Xuân Chiến, ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Phạm Đại Nghĩa.

*The meeting approved the list of candidates including: Mr. Vu Xuan Chien, Mr. Nguyen Thanh Hung and Mr. Pham Dai Nghia*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9846% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9846% of the total number of shares attending and voting.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;

**Article 13.** Approving the Proposal No. 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Plan to issue private shares to increase the Company's charter capital;

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9905% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9905% of the total number of shares attending and voting.*

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành.

**Article 14.** Approving the Proposal No. 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. the plan on implementing ESOP policy in 2024 for the BOD and the SB and the Executive Board.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9846% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9846% of the total number of shares attending and voting.*

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land (lần thứ 12)

**Article 15.** Approving the Proposal No. 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Amended and supplemented the Charter of BCG Land Joint Stock Company (12th time).

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9905% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.*

*The meeting voted with an approval rate of 99,9905% of the total number of shares attending and voting.*

**Điều 16.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**Article 16.** Approving the results of additional election of members of the Board of Directors for the 2022-2027 term as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành Number of affirmative votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)
1	Ông Vũ Xuân Chiến (thành viên độc lập HĐQT) Mr. Vu Xuan Chien (Independent Member of the BOD)	343.193.400	98,5663%
2	Ông Nguyễn Thanh Hùng (thành viên HĐQT) Mr. Nguyen Thanh Hung (Member of the BOD)	342.961.200	98,4996%

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành Number of affirmative votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)
3	Ông Phạm Đại Nghĩa (thành viên HĐQT) <i>Mr. Pham Dai Nghia (Member of the BOD)</i>	342.206.295	98,2828%

Với kết quả kiểm phiếu như trên, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, ông Vũ Xuân Chiến, ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Phạm Đại Nghĩa đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027.  
*With the above vote counting results, based on the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors, and Regulations on Organization of the General Meeting of Shareholders, Mr. Vu Xuan Chien, Mr. Nguyen Thanh Hung, Mr. Pham Dai Nghia elected as Members of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company for the term 2022-2027.*

Nhiệm kỳ của ông Vũ Xuân Chiến, ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Phạm Đại Nghĩa trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

*Mr. Vu Xuan Chien, Mr. Nguyen Thanh Hung, Mr. Pham Dai Nghia's term of office as a member of the Board of Directors is the remaining term of the 2022-2027 term.*

Hội đồng quản trị có cuộc họp nhanh tại Đại hội để bầu bổ sung các Phó Chủ tịch HĐQT và phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT, theo đó ông Nguyễn Thanh Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT, ông Nguyễn Tùng Lâm, bà Huỳnh Thị Kim Tuyền và ông Đặng Đình Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT.

*The Board of Directors had a quick meeting at the AGM to elect additional Vice Chairman of the Board of Directors and reassign tasks to members of the Board of Directors, accordingly, Mr. Nguyen Thanh Hung was elected as Executive Vice Chairman of the Board of Directors, Mr. Nguyen Tung Lam, Ms Huynh Thi Kim Tuyen and Mr. Dang Dinh Tuan - Independent member of the Board of Directors was elected as Vice Chairman of the Board of Directors*

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 10 thành viên như sau:

*Thus, the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company for the term 2022-2027 includes 10 members as follows:*

1. Ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch HĐQT  
*Mr. Tan Bo Quan, Andy* Chairman of the BOD
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT  
*Mr. Nguyen Thanh Hung* Executive Vice Chairman of the BOD

- |  |   |
|--|---|
| 3. Ông Nguyễn Tùng Lâm<br><i>Mr. Nguyen Tung Lam</i>             | – Phó Chủ tịch HĐQT<br><i>Permanent Vice Chairman of the BOD</i>  |
| 4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền<br><i>Ms. Huynh Thi Kim Tuyen</i>      | – Phó Chủ tịch HĐQT<br><i>Vice Chairman of the BOD</i>  |
| 5. Ông Đặng Đình Tuấn<br>HĐQT<br><i>Mr. Dang Dinh Tuan</i>       | – Thành viên độc lập HĐQT – Phó Chủ tịch<br><i>Independent Member of the BOD -<br/>Vice Chairman of the BOD</i> |
| 6. Ông Nguyễn Khánh Duy<br><i>Mr. Nguyen Khanh Duy</i>           | – Thành viên HĐQT<br><i>Member of the BOD</i>   |
| 7. Ông Lê Thanh Tùng<br><i>Mr. Le Thanh Tung</i>                 | – Thành viên HĐQT<br><i>Member of the BOD</i>   |
| 8. Ông Phạm Đại Nghĩa<br><i>Mr. Pham Dai Nghia</i>               | – Thành viên HĐQT<br><i>Member of the BOD</i>   |
| 9. Ông Ng Wee Siong, Leonard<br><i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i> | – Thành viên độc lập HĐQT<br><i>Independent Member of the BOD</i>   |
| 10. Ông Vũ Xuân Chiến<br><i>Mr. Vu Xuan Chien</i>                | – Thành viên độc lập HĐQT<br><i>Independent Member of the BOD</i>   |

**Điều 17.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

**Article 17.** *Approving the establishment of the Shareholders' Eligibility Verification Committee at the 2024 AGM of the Company, including the following members:*

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
*Reports and Proposals presented to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 25/04/2024;  
*Minutes of vote counting results at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/BBKP-DHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024;*
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 25/04/2024;  
*Minutes of election vote counting results at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2024/BBKP-DHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024;*
- Biên bản bầu bổ sung các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị số 14/2024/BB-HĐQT-BCGL ngày 25/04/2024;  
*Minutes of additional election of Vice Chairmans of the Board of Directors and assigning duties to the members of the Board of Directors No. 14/2024/BB-HĐQT-BCGL dated April 25, 2024;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 25/04/2024.

*Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 03/2024/BB-DHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024.*

- 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);  
*Charter of BCG Land Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25, 2024 (amended and supplemented for the 12<sup>th</sup> time);*

**Điều 18.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

**Article 18.** *Assign the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company to be responsible for directing and supervising the Executive Board to implement the decisions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors is responsible for reporting the situation and results of implementation of this Resolution in the next annual meetings.*

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 99,9751% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*The resolution was approved in full by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate reaching 99,9751% of the total number of shares attending and voting at the General Meeting.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Quý Cổ đông/Shareholders;
- HĐQT, BKS, BĐH/ BOD, SB, EB;
- Website
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT./ Filing: BS Dept., BOD's Office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHAIRPERSON OF THE GENERAL  
MEETING**



**Tan Bo Quan, Andy**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Số: 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL

**TỜ TRÌNH****V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần BCG Land**

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần BCG Land đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land kính trình Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

**Đơn vị tính: đồng**

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (BCTC hợp nhất)	137.830.161.995
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 Công ty mẹ (BCTC hợp nhất)	89.335.711.046
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (BCTC riêng lẻ)	43.781.072.585
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (riêng lẻ)	192.765.117.290
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%)	-
6	Trích quỹ đầu tư phát triển (%)	-
7	Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (%)	-
8	Chia cổ tức 3%/vốn điều lệ (bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức) Dự kiến thực hiện trong năm 2024	138.000.000.000

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**Tan Bo Quan, Andy**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Số: 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL

## TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần BCG Land

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land (“**Công ty**” hoặc “**BCG Land**”) được Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) ngày 14/07/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 3% bằng cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

### I. Phương án thực hiện:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần BCG Land
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần BCG Land
- Mã cổ phiếu giao dịch: BCR
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 460.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 138.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3%
- 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 2023
- 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).



- 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.

*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 phiếu 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 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.*

- 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.
- 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.

## II. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty nói trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.



- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tan Bo Quan, Andy**



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 12<sup>th</sup> 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**



**Tan Bo Quan, Andy**