



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2025  
Ho Chi Minh City, January 16, 2025

Số: 03/2024/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 sau/ *BCG LAND Joint Stock Company disclosure of information following*:

- ❖ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT-BCGL ngày 16/01/2025 về việc thay đổi người quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort.  
*Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT-BCGL dated January 16, 2025 about change of BCG Land JSC's representative for capital contributed to Casa Marina Resort Travel JSC.*
- ❖ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT-BCGL ngày 16/01/2025 về việc thay đổi người quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang.  
*Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT-BCGL dated January 16, 2025 about change of BCG Land JSC's representative for capital contributed to Gia Khang Trading Service Investment JSC.*

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.

**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.: 02/2025/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 16 tháng 01 năm 2025  
Ho Chi Minh City, January 16, 2025

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort  
Re: Change of representative managing the contributed capital of BCG Land Joint Stock Company at Casa Marina Resort Tourism Joint Stock Company

### 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 13<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 02/2025/BB-HĐQT-BCGL ngày 16/01/2025 v/v Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No.2/2025/BB-HĐQT-BCGL dated January 16, 2025 regarding Change of representative managing the contributed capital of BCG Land Joint Stock Company at Casa Marina Resort Tourism Joint Stock Company.*

## QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1. Thông qua việc ông Phạm Đại Nghĩa thôi nhiệm vụ Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort kể từ ngày 16/01/2025.




*Article 1. Approving the resignation of Mr. Pham Dai Nghia as the Representative managing the contributed capital of BCG Land Joint Stock Company at Casa Marina Resort Tourism Joint Stock Company from January 16, 2025.*

**Điều 2. Thông qua việc đồng ý cử ông Lê Nông là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort, cụ thể như sau:**

*Article 2. Approving the appointment of Mr. Le Nong is the Representative managing the contributed capital of BCG Land Joint Stock Company at Casa Marina Resort Tourism Joint Stock Company, specifically as follows:*

- Thông tin Người đại diện vốn:

*Information of Representative of capital share:*

Họ và tên <i>Full name</i>	:	<b>Lê Nông</b> <i>Le Nong</i>	Giới tính: Nam <i>Sex: Male</i>	
Ngày sinh <i>Date of birth</i>	:			
CCCD số <i>Citizen Identity No.</i>	:	, ngày cấp: , nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội , date of issue: , place of issue: <i>Police Department on Administrative Management of Social Order</i>		
Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	:			
Địa chỉ liên hệ <i>Current address</i>	:			
Phần vốn đại diện <i>Representing capital</i>	:	Quản lý phần vốn giá trị 252.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng), tương đương 25.200.000 cổ phần, chiếm 63% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort <i>Managing the contributed capital worth 252,000,000,000 VND (Two hundred and fifty two billion VND), equivalent to 25,200,000 shares, accounting for 63% of charter capital of Casa Marina Resort Tourism Joint Stock Company</i>		

Ông Lê Nông chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần BCG Land thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort.

*Mr. Le Nong is responsible for performing the duties of the Representative managing the contributed capital of BCG Land Joint Stock Company at Casa Marina Resort Tourism Joint Stock Company; has the right to exercise in the name and on behalf of BCG Land Joint Stock Company all rights and*

*obligations of the Company as a shareholder of Casa Marina Resort Tourism Joint Stock Company.*

**Điều 3.** 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 thủ tục pháp lý về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort.

**Article 3.** *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 legal procedures on changing the representative managing the contributed capital at Casa Marina Resort Tourism Joint Stock Company.*

**Điều 4.** 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 4.** *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 4/ As Article 4;
- BKS/ BOS;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT/ 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND**  
**BCG LAND JOINT STOCK COMPANY**



Số/ No.: **03/2025/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 16 tháng 01 năm 2025  
Ho Chi Minh City, January 16, 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**V/v: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch Vụ Gia Khang**  
**Re: Change of representative managing the contributed capital of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Trading Service Investment Joint Stock Company**

**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 13<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 03/2025/BB-HĐQT-BCGL ngày 16/01/2025 v/v Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch Vụ Gia Khang.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No.3/2025/BB-HĐQT-BCGL dated January 16, 2025 regarding Change of representative managing the contributed capital of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Trading Service Investment Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**



**Điều 1.** Thông qua việc ông Phạm Đại Nghĩa thôi nhiệm vụ Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch Vụ Gia Khang kể từ ngày 16/01/2025.

*Article 1. Approving the resignation of Mr. Pham Dai Nghia as the Representative managing the contributed capital of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Service Trading Investment Joint Stock Company from January 16, 2025.*

**Điều 2.** Thông qua việc đồng ý cử ông Phạm Hữu Quốc là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch Vụ Gia Khang, cụ thể như sau:

*Article 2. Approving the appointment of Mr. Pham Huu Quoc is the Representative managing the contributed capital of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Service Trading Investment Joint Stock Company, specifically as follows:*

- Thông tin Người đại diện vốn:

*Information of Representative of capital share:*

Họ và tên <i>Full name</i>	:	<b>Phạm Hữu Quốc</b> <i>Pham Huu Quoc</i>	Giới tính: Nam <i>Sex: Male</i>
Ngày sinh <i>Date of birth</i>	:		
CCCD số <i>Citizen Identity No.</i>	:		
Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	:		
Địa chỉ liên hệ <i>Current address</i>	:		
Phần vốn đại diện <i>Representing capital</i>	:	Quản lý phần vốn giá trị 833.000.000.000 đồng (Tám trăm ba mươi ba tỷ đồng), tương đương 83.300.000 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch Vụ Gia Khang <i>Managing the contributed capital worth 833,000,000,000 VND (Eight hundred thirty three billion dong), equivalent to 83,300,000 shares, accounting for 49% of charter capital of Gia Khang Service Trading Investment Joint Stock Company</i>	



Ông Phạm Hữu Quốc chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch Vụ Gia Khang; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần BCG Land thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch Vụ Gia Khang.

*Mr. Pham Huu Quoc is responsible for performing the duties of the Representative managing the contributed capital of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Service Trading Investment Joint Stock Company; has the right to exercise in the name and on behalf of BCG Land Joint Stock Company all rights and obligations of the Company as a shareholder of Gia Khang Service Trading Investment Joint Stock Company.*

**Điều 3.** 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 thủ tục pháp lý về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch Vụ Gia Khang.

**Article 3.** *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 legal procedures on changing the representative managing the contributed capital at Gia Khang Service Trading Investment Joint Stock Company.*

**Điều 4.** 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 4.** *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 4/ As Article 4;
- BKS/ BOS;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT/ 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**