

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 22, 2024

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
LIST OF CANDIDATES

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS
FOR THE TERM OF 2022-2027

(Theo thứ tự a, b, c)
(In order a, b, c)

(Đính kèm 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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
theo Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024)


(Attached to the Proposal No. 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 22, 2024 of the BOD Re. Dismissal and election of additional
members to the BOD for the term of 2022-2027 submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
according to the Resolution of the BOD No. 13/2024/NQ-HĐQT-BCGL dated April 22, 2024)

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Sex	Năm sinh Year of birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Qualification	Chức vụ đang nắm giữ tại BCGL Position currently held at BCGL	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Positions currently held at other organizations	Vị trí ứng cử Position
1	Vũ Xuân Chiến	Nam Male	1984	Việt Nam Vietnamese	- Cử nhân Công nghệ Sinh học Bachelor of Biotechnology - Cử nhân	(không có) None	- Trưởng ban Truyền thông tại Công ty TNHH M8; Head of Communications at M8 Co., Ltd; - Trưởng phòng Kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SIB Việt Nam; Sales manager at SIB Vietnam Trading and Service Co., Ltd;	Thành viên độc lập HĐQT Independent Member of the BODs



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Sex	Năm sinh Year of birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Qualification	Chức vụ đang nắm giữ tại BCGL Position currently held at BCGL	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Positions currently held at other organizations	Vị trí ứng cử Position
2	Nguyễn Thanh Hùng	Nam Male	1978	Việt Nam Vietnamese	Cử nhân Anh ngữ Bachelor of English	Tổng giám đốc CEO	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital - Vice Chairman of the BODs at Bamboo Capital Group Joint Stock Company - Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang (Antraco) Chairman of the Members' Council at An Giang Building Material Exploiting and Processing Co., Ltd (Antraco) 	Thành viên HDQT Member of the BOD
					Luật Bachelor of Faculty of Law		<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà MHD12; Branch Manager of the North of Vietnam at MHD12 Housing Investment Development Joint Stock Company; - Thành viên độc lập HĐQT tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital; Independent member of the BOD at Bamboo Capital Group Joint Stock Company; - Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Vicam 8; Member of the BOD at Vicam 8 Joint Stock Company; - Giám đốc tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản M8; Director at M8 Real Estate Investment Joint Stock Company; - Trưởng Văn phòng Đại diện tại Hà Nội tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital. Representative office Manager in Hanoi at Bamboo Capital Group Joint Stock Company. 	

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Sex	Năm sinh Year of birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Qualification	Chức vụ đang nắm giữ tại BCGL Position currently held at BCGL	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Positions currently held at other organizations	Vị trí ứng cử Position
3	Phạm Đại Nghĩa	Nam Male	1988	Việt Nam Vietnamese	Cử nhân Kinh tế Đối ngoại Bachelor of International Economics	Phó Tổng Giám đốc Điều hành COO	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt - Member of Supervisory Board at Dalat Coffee Import and Export Joint Stock Company - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phoenix Mountain - Chairman of the Members' Council at Phoenix Mountain Co., Ltd. - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Chairman of the BODs at Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 - Member of the BODs at BCG Khai Long 1 Wind Power Joint Stock Company - Tổng giám đốc Công ty cổ phần BCG Land - CEO at BCG Land Joint Stock Company - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort; - Chairman of the BOD of Casa Marina Resort Travel Joint Stock Company; - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang; - Chairman of the BOD cum General Director of Gia Khang Trading Service Investment 	Thành viên HĐQT Member of the BOD

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Sex	Năm sinh Year of birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Qualification	Chức vụ đang nắm giữ tại BCGL Position currently held at BCGL	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Positions currently held at other organizations	Vị trí ứng cử Position
							<p><i>Joint Stock Company:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc BQL Dự án HoiAn D'or Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Bắp; Member of the Board of Members cum Deputy General Director cum Director of Project Management Board of HoiAn D'or of ConBap Ecological Tourist Co. Ltd.; Phó Tổng Giám đốc mảng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng Công ty cổ phần Dầu tư và Dịch vụ Helios; Deputy General Director in charge of Sales and Customer Service of Helios Service and Investment Joint Stock Company; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dầu tư – Phát triển Cửu Long. <p><i>Chairman of the BOD of Cui Long Investment and Development Joint Stock Company.</i></p>	

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



(Handwritten signature in blue ink)

Tan Bo Quan, Andy



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Năm, ngày 25/04/2024
- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website bcr.bvote.vn
- Địa điểm điều hành : 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	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
	7.2	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
	7.3	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
	7.4	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
	7.5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	7.6	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



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	7.7	Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024
	7.8	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
	7.9	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
	7.10	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
	7.11	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
	7.12	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
	7.13	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
	7.14	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;
	7.15	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);
	7.16	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
10g30-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
11g00-11g15	11	Nghỉ giải lao
11g15-11h30	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2022-2027
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội

49221

ÔNG TỶ
PHẦN
LAI

T.PHC

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	16	Tuyên bố bế mạc



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

陈柏銓

Tan Bo Quan, Andy





TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Số: 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL

TỜ TRÌNH*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027***Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần BCG Land**

- 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 Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị v/v tiếp nhận Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn và thông qua cập nhật bổ sung nội dung, tài liệu và danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần BCG Land kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung sau:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông bà sau đây:**
 1. Ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên HĐQT
(Đơn đề nghị thôi nhiệm của ông Bùi Thiện Phương Đông đính kèm)
- 2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ 08 thành viên thành 10 thành viên.**
- 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**
 - Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT).
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.



4. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được tổng hợp theo Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 15/04/2024 và Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Handwritten signature in blue ink)

Tan Bo Quan, Andy





**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị v/v tiếp nhận Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn và thông qua cập nhật bổ sung nội dung, tài liệu và danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần BCG Land (Công ty) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "*Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027*" như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần BCG Land;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 **tăng từ 08 lên 10 thành viên.**
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **03 (một) thành viên** (trong đó có 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT).

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.
- Thành phần HĐQT đảm bảo có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể:

a. Đối với thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty;
- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc);
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://www.bcgland.com.vn/vi/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>;
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

IV. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 14/04/2024** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần BCG Land

Địa chỉ: Số 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: (Bà) Lê Nguyễn Phương Thảo, Thư ký Công ty

Điện thoại: 0984 374 636 Email: thao.lnp@bamboocap.com.vn

Áp dụng theo Thông báo Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 số 02/2024/TBĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024.

V. Công bố thông tin ứng cử viên HĐQT:

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

VI. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

VII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên.
2. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
4. Để tạo thuận lợi cho các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ thực hiện để các cổ đông có thể nhập tỷ lệ % số phiếu cần bầu cho mỗi ứng viên, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên. Việc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên sẽ dựa trên quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu/ Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng viên/ Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng viên nào.

VIII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phần khai mạc Đại hội. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BCG LAND

陈柏全

Tan Bo Quan, Andy



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND**

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2027**

1. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông :
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu : **cổ phần**
- Tổng số phiếu được quyền bầu : **phiếu**

2. Phân bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ bầu cử (%)	Số phiếu bầu
1	Ông Vũ Xuân Chiến (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)		
2	Ông Nguyễn Thanh Hùng (ứng viên thành viên HĐQT)		
3	Ông Phạm Đại Nghĩa (ứng viên thành viên HĐQT)		
	Tổng tỷ lệ bầu cử không vượt quá 100% (không vượt quá phiếu)

3. Hướng dẫn:

- Quý Cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100%.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông :
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu : **cổ phần**

B. Nội dung biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025			
12	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số/ No.: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-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 25 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 25, 2024

DỰ THẢO

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 11th 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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/bà.....

The meeting approved the list of candidates including: Mr./Ms.....

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

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% 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/Bà.....(thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr./Ms.....(Independent Member of the BODs)</i>		
2	Ông /Bà.....(thành viên HĐQT) <i>Mr./Ms.....(Member of the BODs)</i>		
3	Ông /Bà.....(thành viên HĐQT)		

	<i>Mr./Ms.....(Member of the BODs)</i>		
--	--	--	--

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/Bà.....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./Ms.....Elected as a member of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company for the term 2022-2027.

Nhiệm kỳ của Ông/Bà.....trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Mr./Ms.....'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 Phó Chủ tịch HĐQT và phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT, theo đó ông/bà được bầu làm Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT và 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./Ms..... 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/Bà – Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT
Mr./Ms. Executive Vice Chairman of the BOD
3. Ông Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Tung Lam Vice Chairman of the BOD
4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền – Phó Chủ tịch HĐQT
Ms. Huynh Thi Kim Tuyen Vice Chairman of the BOD
5. Ông Đặng Đình Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT – Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Dang Dinh Tuan Independent Member of the BOD - Vice Chairman of the BOD
6. Ông Nguyễn Khánh Duy – Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Khanh Duy Member of the BOD

- | | |
|--|---|
| 7. Ông Lê Thanh Tùng
<i>Mr. Le Thanh Tung</i> | – Thành viên HĐQT
<i>Member of the BOD</i> |
| 8. Ông/Bà
<i>Mr./Ms.</i> | – Thành viên HĐQT
<i>Member of the BOD</i> |
| 9. Ông Ng Wee Siong, Leonard
<i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i> | – Thành viên độc lập HĐQT
<i>Independent Member of the BOD</i> |
| 10. Ông/Bà
<i>Mr./Ms.</i> | – Thành viên độc lập HĐQT
<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 12th 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% 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% 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 25 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 25, 2024

Số/ No.: 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCGL

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
MEETING MINUTES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần BCG Land (tên gọi tắt: “Công ty” hoặc “BCG Land”);
Corporate Name: BCG Land Joint Stock Company (abbreviations: “Company” or “BCG Land”);
- Địa chỉ: 22A Đường số 7, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Headquarter address: 22A Street No. 7, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314922132 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 15/03/2018, thay đổi lần thứ 13 ngày 21/12/2023.
Enterprise Registration Certificate No. 0314922132 issued for the 1st time on March 15, 2018 and amended for the 13th time on December 21, 2023 by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần BCG Land được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website: bcr.bvote.vn (Theo Hợp đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm họp ĐHĐCĐ số 06/2024/BVOTE-BCR ngày 18/03/2024 giữa Công ty cổ phần Bvote Việt Nam và Công ty cổ phần BCG Land).

Today, at 8:30 a.m. on April 25, 2024, the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Land Joint Stock Company was held entirely online, logging in at website: bcr.bvote.vn (According to the Contract to provide General Meeting Of Shareholders software service package No. 06/2024/BVOTE-BCR dated March 18, 2024 between Bvote Vietnam Joint Stock Company and BCG Land Joint Stock Company).

Tại địa điểm điều hành Đại hội – Tòa nhà Helios Tower – 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

At the location – Helios Tower – 25 Xuan Thuy, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, the 2024 Annual General Meeting of Shareholders took place with detailed contents as follows:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:
OPENING CEREMONY:**

1. Phần nghi thức khai mạc:

Opening ceremony:

Bà Lê Khánh Hòa tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ms. Le Khanh Hoa conveyed the reason and introduced the delegates.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm:

Participants include:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Board of Directors (BOD):

- | | |
|--|--|
| 1. Ông Tan Bo Quan, Andy
<i>Mr. Tan Bo Quan, Andy</i> | – Chủ tịch HĐQT
– <i>Chairman of the BOD</i> |
| 2. Ông Nguyễn Tùng Lâm
<i>Mr. Nguyen Tung Lam</i> | – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
– <i>Permanent Vice Chairman of the BOD</i> |
| 3. Ông Bùi Thiện Phương Đông
<i>Mr. Bui Thien Phuong Dong</i> | – Phó Chủ tịch HĐQT
– <i>Vice Chairman of the BOD</i> |
| 4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền
<i>Ms. Huynh Thi Kim Tuyen</i> | – Phó Chủ tịch HĐQT
– <i>Vice Chairman of the BOD</i> |
| 5. Ông Nguyễn Khánh Duy
<i>Mr. Nguyen Khanh Duy</i> | – Thành viên HĐQT
– <i>Member of the BOD</i> |
| 6. Ông Lê Thanh Tùng
<i>Mr. Le Thanh Tung</i> | – Thành viên HĐQT
– <i>Member of the BOD</i> |
| 7. Ông Đặng Đình Tuấn
<i>Mr. Dang Dinh Tuan</i> | – Thành viên độc lập HĐQT
– <i>Independent Member of the BOD</i> |
| 8. Ông Ng Wee Siong, Leonard
<i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i> | – Thành viên độc lập HĐQT
– <i>Independent Member of the BOD</i> |

+ Ban kiểm soát (BKS):

Supervisory Board (SB):

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Ông Đồng Hải Hà
<i>Mr. Dong Hai Ha</i> | – Trưởng Ban
– <i>Head</i> |
| 2. Ông Nguyễn Việt Cường
<i>Mr. Nguyen Viet Cuong</i> | – Phó Ban
– <i>Deputy Head</i> |
| 3. Ông Hoàng Quốc Trung
<i>Mr. Hoang Quoc Trung</i> | – Thành viên
– <i>Member</i> |

+ Ban điều hành (BDH):

Executive Board (EB):

- | | |
|--|---|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng
<i>Mr. Nguyen Thanh Hung</i> | – Tổng Giám đốc
– <i>Chief Executive Officer</i> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| 2. Ông Phạm Đại Nghĩa
<i>Mr. Pham Dai Nghia</i> | – Phó Tổng Giám đốc Điều hành
– <i>Chief Operating Officer</i> |
| 3. Ông Lê Nông
<i>Mr. Le Nong</i> | – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vận hành
– <i>Deputy CEO in charge of operation</i> |
| 4. Ông Phạm Hữu Quốc
<i>Mr. Pham Huu Quoc</i> | – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính
– <i>Deputy CEO cum CFO</i> |
| 5. Bà Huỳnh Thị Thảo
<i>Ms. Huynh Thi Thao</i> | – Kế toán trưởng
– <i>Chief Accountant</i> |

+ Các cổ đông Công ty cổ phần BCG Land:

Shareholders of BCG Land Joint Stock Company:

(Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)

(Including Shareholders / Authorized persons participating in the meeting as the List attached to this Meeting Minutes)

+ Các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Candidates for the BOD for the term of 2022-2027:

Ông/Bà..... – Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT
Mr/Ms..... – Candidates for Independent Member of the BOD

Ông/Bà – Ứng viên Thành viên HĐQT
Mr/Ms – Candidate for Member of the BOD

Ông/Bà – Ứng viên Thành viên HĐQT
Mr/Ms – Candidate for Member of the BOD

+ Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

Delegates and guests, news and communication agencies.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Report on the result of shareholders' eligibility verification:

Ông Nguyễn Viết Cương – Phó Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Mr. Nguyen Viet Cuong – Deputy Head of Supervisory Board, Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee reported the result of shareholders' eligibility verification as follows:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **460.000.000 cổ phần**, tương ứng với **460.000.000 quyền biểu quyết** (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).

Total number of shares of the Company is 460,000,000 shares, equivalent to 460,000,000 voting rights (01 share/01 voting right).

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 26/03/2024 là **3.505 cổ đông**, tương ứng với **460.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Total number of invited shareholders according to the List finalized on March 26, 2024 was 3.505 shareholders, equivalent to 460,000,000 voting shares at the General Meeting.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
At the opening of the General Meeting at 8:30 a.m. today:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
The number of shareholders and authorized representatives was shareholders, represented voting shares, equivalent to% of the Company's total voting shares;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
The number of shareholders absent from the General Meeting was shareholders, represented shares, equivalent to% of the Company's total voting shares.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

The Company convened the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) in accordance with Articles 140, 141, 142, 143 of the Law on Enterprises 2020, based on the Law on Enterprises and the Company's Charter, the AGM of the Company was eligible for being held.

3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

Approving the opening procedures of the General Meeting:

a. Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

List of Chairperson Board:

- | | |
|--|--|
| - Ông Tan Bo Quan, Andy
<i>Mr. Tan Bo Quan, Andy</i> | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
<i>Chairman of the BOD – Chairperson of the General Meeting</i> |
| - Ông Nguyễn Tùng Lâm
<i>Mr. Nguyen Tung Lam</i> | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT – Thành viên
<i>Permanent Vice Chairman of the BOD – Member</i> |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng
<i>Mr. Nguyen Thanh Hung</i> | - Tổng Giám đốc – Thành viên
<i>Chief Executive Officer – Member</i> |
| - Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền
<i>Ms. Huynh Thi Kim Tuyen</i> | - Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
<i>Vice Chairman of the BOD – Member</i> |
| - Ông Phạm Đại Nghĩa
<i>Mr. Pham Dai Nghia</i> | - Phó Tổng Giám đốc Điều hành – Thành viên
<i>Chief Operating Officer – Member</i> |

b. Danh sách Ban thư ký bao gồm:

List of Secretary Board:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Bà Lê Nguyễn Phương Thảo | - Trưởng ban |
|----------------------------|--------------|

Ms. Le Nguyen Phuong Thao – Head

- Bà Lâm Minh Tâm – Thành viên
Ms. Lam Minh Tam – Member

c. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

List of Vote Counting Committee includes:

- Bà Huỳnh Thị Thảo – Trưởng ban
Ms. Huynh Thi Thao – Head
- Bà Lê Thị Mỹ Phương – Thành viên
Ms. Le Thi My Phuong – Member
- Bà Đặng Mỹ Linh – Thành viên độc lập (cổ đông cá nhân)
Ms. Dang My Linh – Independent Member (Individual shareholder)

d. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Agenda of the 2024 AGM.

e. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Regulations on organization of the 2024 AGM, Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027.

Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:

Voting results of the contents related to the opening procedures of the AGM:

STT <i>No.</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Affirmative</i>		Không tán thành <i>Negative</i>		Không ý kiến <i>Abstention</i>	
		Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
1	Danh sách Ban Chủ tọa <i>List of Chairperson Board</i>						
2	Danh sách Ban Thư ký <i>List of Secretary Board</i>						
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu <i>List of Vote Counting Committee</i>						
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Agenda of the 2024 AGM</i>						

5	<p>Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027</p> <p><i>Regulations on organization of the 2024 AGM, Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027</i></p>						
---	---	--	--	--	--	--	--

** Ghi chú / Note:*

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
Voting method: Electronic voting (e-Voting);*
- *Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
General principle: Each common share has 01 vote;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.
The ratio is calculated based on the total number of shares of Shareholders and voting.*

***Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty đã được thông qua.
With the above voting result, the contents related to the opening procedures of the Company's 2024 AGM were approved.***

4. Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ:

Opening speech at the General Meeting of Shareholders:

Ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the BOD, Chairperson of the General Meeting gave the opening speech of the General Meeting.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

APPROVING THE CONTENTS OF REPORTS AND PROPOSALS:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:
Reports and Proposals of the BOD and SB were presented at the AGM with the following contents:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028 (Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm):

Report on business performance results in 2023 and business plan for the period 2024-2028 (Report No. 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024):

Do Ông Phạm Đại Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Điều hành trình bày.
Presented by Mr. Pham Dai Nghia – Chief Operating Officer.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 (*Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm*):

Report on activities of the BOD in 2023 and the outlook for the period 2024-2028 (Report No. 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024):

Do Ông Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày.
Presented by Mr. Nguyen Tung Lam – Permanent Vice Chairman of the BOD.

(Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023, bao gồm những việc làm được và chưa làm được).

(The content of the Report includes a presentation on the implementation of the approved contents in the 2023 General Meeting of Shareholders Resolution, including what has been done and what has not been done).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 (*Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm*):

Report on activities of the SB in 2023 and the outlook for the period 2024-2028 (Report No. 03/2024/BCĐH-BKS-BCGL dated April 04, 2024):

Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng BKS trình bày.
Presented by Mr. Dong Hai Ha – Head of the SB.

4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm*):

Approval of the Audited Financial Statements of the Company in 2023 (Proposal No. 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024):

Do Bà Huỳnh Thị Thảo – Kế toán trưởng trình bày.
Presented by Ms. Huynh Thi Thao – Chief Accountant.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (*Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm*):

Profit distribution in 2023 (Proposal No. 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024):

Do Bà Huỳnh Thị Thảo – Kế toán trưởng trình bày.
Presented by Ms. Huynh Thi Thao – Chief Accountant.

6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty (*Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm*):

Share issuance to pay dividends in 2023 to increase the Company's charter capital (Proposal No. 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024):

Do Bà Huỳnh Thị Thảo – Kế toán trưởng trình bày.
Presented by Ms. Huynh Thi Thao – Chief Accountant.

7. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm*):

Approval of the business plan in 2024 (Proposal No. 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024):

Do Ông Phạm Đại Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Điều hành trình bày.
Presented by Mr. Pham Dai Nghia – Chief Operating Officer.

8. Tờ trình 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 (Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm):
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 (Proposal No. 08/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024):

Do Bà Huỳnh Thị Thảo – Kế toán trưởng trình bày.
Presented by Ms. Huynh Thi Thao – Chief Accountant.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm):
Selection of the independent auditor to audit and review 2024 Financial statements (Report No. 09/2024/TTĐH-BKS-BCGL dated April 04, 2024):

Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng BKS trình bày.
Presented by Mr. Dong Hai Ha – Head of the SB.

10. 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 số 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm):
Approval of related-party transactions stated in the footnotes of 2023 Audited Financial Statements (Proposal No. 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024):

Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính trình bày.
Presented by Mr. Pham Huu Quoc – Deputy CEO cum CFO.

11. Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025 (Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm):
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 (Proposal No. 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024):

Do Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính trình bày.
Presented by Mr. Pham Huu Quoc – Deputy CEO cum CFO.

12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024 đính kèm):
Dismissal and election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027 (Proposal No. 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 22, 2024):

Do Ông Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày.
Presented by Mr. Nguyen Tung Lam – Permanent Vice Chairman of the BOD.

13. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm):

Plan to issue private shares to increase the Company's charter capital (Proposal No. 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024):

Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of Investor Relations Department.

14. Tờ trình phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024 cho HĐQT, BKS và BDH (Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm):

Plan on implementing ESOP policy in 2024 for the BOD and the SB and the EB (Proposal No. 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024):

Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính trình bày.
Presented by Mr. Pham Huu Quoc – Deputy CEO cum CFO.

15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land (lần thứ 12) (Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 đính kèm):

Amending and supplementing the Charter of BCG Land Joint Stock Company (the 12th time). (Proposal No. 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024):

Do Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng phòng Pháp chế trình bày.
Presented by Ms. Nguyen Thu Hien – Head of Legal Department.

16. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

Some other additional contents in the meeting: (None).

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Q&A

Lúc giờphút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận thông qua kết nối trực tuyến.

At:....., the AGM continued to start the online Q&A session.

Ông Tan Bo Quan, Andy thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Mr. Tan Bo Quan and Andy, on behalf of the Chairperson Board, discussed the Reports and Proposals. the Chairperson Board received comments and took turns answering shareholders' questions.

Phần ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Shareholders' comments/questions and answers from the Chairperson Board were recorded in the attached Q&A Appendix.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

All questions and issues related to the main contents raised at the General Meeting were thoroughly answered by the Chairperson Board for shareholders.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

Due to the limited time, Shareholders' questions received later on (with clearly stated email address) would be sent back to Shareholders with specific responses by the Investor Relations Department.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

SHAREHOLDERS' ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE UPDATED ON THE NUMBER OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAL MEETING UP TO VOTING TIME:

Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Mr. Nguyen Viet Cuong, Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, updated the number of shareholders attending the General Meeting.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến giờ phút hôm nay:

Number of shareholders attending the General Meeting up to hours minutes today:

* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders and authorized representative were shareholders, represented voting shares, equivalent to% of the Company's total voting shares.

* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders absent from the General Meeting is shareholders, represented shares, equivalent to% of the Company's total voting shares.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

ANNOUNCING THE VOTING RESULT OF THE REPORTS AND PROPOSALS:

Bà Huỳnh Thị Thảo, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 15 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

Ms. Huynh Thi Thao, Head of the Vote Counting Committee, reported the voting result of 15 Reports and Proposal as follows:

*** Nguyên tắc chung / General principles:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
Voting method: Electronic voting (e-Voting);

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
General principle: Each common share has 01 vote;

- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

The ratio is calculated based on the total number of shares of Shareholders and voting.

Kết quả biểu quyết:
Voting result:

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of votes of all participants	Tổng số phiếu hợp lệ Number of valid votes	Tổng số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes	Tán thành Affirmative		Không tán thành Negative		Không có ý kiến Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	
1	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; Report No. 01/2024/BCĐH-HĐQT- BCGL dated April 04, 2024 of the BOD Re. Report on business performance results in 2023 and business plan for the period 2024-2028;										
2	Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT- BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo										

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of votes of all participants</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Affirmative</i>		Không tán thành <i>Negative</i>		Không có ý kiến <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
	hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028; <i>Report No. 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024 of the BOD Re. Report on activities of the BOD in 2023 and the outlook for the period 2024-2028;</i>										
3	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; <i>Report No. 03/2024/BCĐH-BKS-BCGL dated April 04,</i>										

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of votes of all participants</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Affirmative</i>		Không tán thành <i>Negative</i>		Không có ý kiến <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
	<i>2024 of the Supervisory Board (SB) Re. Report on activities of the SB in 2023 and the outlook for the period 2024-2028;</i>										
4	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; <i>Proposal No. 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024 of the BOD Re. Approval of the Audited Financial Statements of the Company in 2023;</i>										
5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án										

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of votes of all participants</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Affirmative</i>		Không tán thành <i>Negative</i>		Không có ý kiến <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
	phân phối lợi nhuận năm 2023; <i>Proposal No. 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024 of the BOD Re. Profit distribution in 2023;</i>										
6	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; <i>Proposal No. 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024 of the BOD Re. Share issuance to pay dividends in 2023 to increase the Company's charter capital;</i>										
7	Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-										

STT <i>No.</i>	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of votes of all participants</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Affirmative</i>		Không tán thành <i>Negative</i>		Không có ý kiến <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
	BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024; <i>Proposal No. 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024 of the BOD Re. Approval of the business plan in 2024;</i>										
8	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; <i>Proposal No. 08/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024 of the BOD Re. Report on the</i>										

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of votes of all participants</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Affirmative</i>		Không tán thành <i>Negative</i>		Không có ý kiến <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
	<i>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;</i>										
9	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; <i>Report No. 09/2024/TTĐH-BKS-BCGL dated April 04, 2024 of the SB Re. Selection of the independent auditor to audit and review 2024 Financial statements;</i>										
10	Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-										

STT <i>No.</i>	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of votes of all participants</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Affirmative</i>		Không tán thành <i>Negative</i>		Không có ý kiến <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
	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; <i>Proposal No. 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024 of the BOD Re. Approval of related-party transactions stated in the footnotes of 2023 Audited Financial Statements;</i>										
11	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										

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of votes of all participants</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Affirmative</i>		Không tán thành <i>Negative</i>		Không có ý kiến <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
	kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025; <i>Proposal No. 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 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;</i>										
12	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; <i>Proposal No. 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 22,</i>										

STT <i>No.</i>	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of votes of all participants</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Affirmative</i>		Không tán thành <i>Negative</i>		Không có ý kiến <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
	<i>2024 of the BOD Re. Dismissal and election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027;</i>										
13	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; <i>Proposal No. 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024 of the BOD Re. Plan to issue private shares to increase the Company's charter capital;</i>										
14	Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án thực hiện chính sách										

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of votes of all participants</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Affirmative</i>		Không tán thành <i>Negative</i>		Không có ý kiến <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
	thường cổ phiếu ESOP năm 2024 cho HĐQT, BKS và BDH. <i>Proposal No. 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024 of the BOD Re. The plan on implementing ESOP policy in 2024 for the BOD and the SB and the EB</i>										
15	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) <i>Proposal No. 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024 of the BOD Re. Amending and supplementing the Charter</i>										

STT <i>No.</i>	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of votes of all participants</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Affirmative</i>		Không tán thành <i>Negative</i>		Không có ý kiến <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
	<i>of BCG Land Joint Stock Company (the 12th time)</i>										

Kết luận: Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 15 Báo cáo và Tờ trình.

Conclusion: With the above voting results, based on the provisions of the Company's Charter and Regulations on Organization of the 2024 AGM, the General Meeting approved 15 Reports and Proposals.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027:

ANNOUNCING THE RESULT OF VOTING OF ADDITIONAL MEMBERS TO THE BOD FOR THE TERM OF 2022-2027:

Bà Huỳnh Thị Thảo, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

Ms. Huynh Thi Thao, Head of the Vote Counting Committee, reported the result of vote counting for additional members to the BOD for the term of 2022-2027 (in alphabetical order) as follows:

*** Nguyên tắc chung / General principles:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;
Voting method: Electronic voting by cumulative voting method;
- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT;
The number of votes is calculated according to the cumulative voting method, whereby each shareholder has a total number of votes entitled to vote corresponding to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the BOD;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.
The ratio is calculated based on the total number of shares of Shareholders and voting.

Kết quả kiểm phiếu:

Vote counting result:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu) <i>Number of</i> <i>affirmative votes</i> <i>(promissory note)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Ratio compared to</i> <i>total number of voting</i> <i>shares (%)</i>
1	Ông/Bà.....(ứng viên thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr./Ms.....(Candidate for Independent Member of the BODs)</i>		
2	Ông /Bà.....(ứng viên thành viên HĐQT) <i>Mr./Ms.....(Candidate for Member of the BODs)</i>		
3	Ông /Bà.....(ứng viên thành viên HĐQT) <i>Mr./Ms.....(Candidate for Member of the BODs)</i>		

Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

With the above voting result, based on the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors for the term of 2022-2027 and the Regulations on Organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the Charter of BCG Land Joint Stock Company, The following names have been elected as members of the Board of Directors for the term of 2022-2027 as follows:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

List of candidates elected to the Board of Directors for the term of 2022-2027:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu) Number of affirmative votes (votes)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Ratio compared to total number of voting shares (%)
1	Ông/Bà.....(thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr./Ms.....(Independent Member of the BODs)</i>		
2	Ông /Bà.....(thành viên HĐQT) <i>Mr./Ms.....(Member of the BODs)</i>		
3	Ông /Bà.....(thành viên HĐQT) <i>Mr./Ms.....(Member of the BODs)</i>		

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

The tenure of the elected Board Member is the remaining time of the term from 2022 to 2027.

Hội đồng quản trị có cuộc họp nhanh tại Đại hội để bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT và phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT, theo đó ông/bà được bầu làm Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT và 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./Ms..... 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:

Therefore, the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company for the term of 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/Bà – Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT
Mr./Ms. *Executive Vice Chairman of the BOD*
3. Ông Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Tung Lam *Vice Chairman of the BOD*
4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền – Phó Chủ tịch HĐQT
Ms. Huynh Thi Kim Tuyen *Vice Chairman of the BOD*
5. Ông Đặng Đình Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT – Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Dang Dinh Tuan *Independent Member of the BOD - Vice Chairman of the BOD*
6. Ông Nguyễn Khánh Duy – Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Khanh Duy *Member of the BOD*
7. Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
Mr. Le Thanh Tung *Member of the BOD*
8. Ông/Bà – Thành viên HĐQT
Mr./Ms. *Member of the BOD*
9. Ông Ng Wee Siong, Leonard – Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Ng Wee Siong, Leonard *Independent Member of the BOD*
10. Ông/Bà – Thành viên độc lập HĐQT
Mr./Ms. *Independent Member of the BOD*

VII. CẢM ON THÀNH VIÊN HĐQT TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG:
THANKING THE MEMBER OF THE BOD WHO RESIGNED AND INTRODUCING THE ADDITIONALLY ELECTED MEMBER OF THE BOD FOR THE TERM OF 2022-2027:

- Ông Tan Bo Quan, Andy thay mặt Ban Chủ tọa và HĐQT phát biểu cảm ơn và tặng hoa thành viên HĐQT từ nhiệm.
Mr. Tan Bo Quan, Andy, on behalf of the Chairperson Board and the BOD, expressed thanks and sent flowers to the resigning member of the BOD.
- Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Tan Bo Quan, Andy thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng, tặng hoa.
Additional member of the BOD for the term of 2022-2027 was introduced to the GMS. Mr. Tan Bo Quan, Andy, on behalf of the Chairperson Board, congratulated and gave flowers.

VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI
CONCLUSION

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban Thư ký trình bày.

Resolution and Meeting Minutes of the Company's 2024 AGM were presented by Ms. Le Nguyen Phuong Thao representing the Secretary Board.

- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:
After the presentation of the Secretary Board, the AGM approved the content of the Resolution and Meeting Minutes of the 2024 AGM with the following ratio:

STT <i>No.</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Affirmative</i>		Không tán thành <i>Negative</i>		Không ý kiến <i>Abstention</i>	
		Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Meeting Minutes of the 2024 AGM</i>						
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Resolution of the 2024 AGM</i>						

- Ông Tan Bo Quan, Andy – Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
Mr. Tan Bo Quan, Andy – Member of the Chairperson Board delivered a closing speech of the General Meeting.

Đại hội kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

The General Meeting ended at hour minute on the same day.

BAN THƯ KÝ
SECRETARY BOARD
TRƯỞNG BAN
HEAD

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON

Lê Nguyễn Phương Thảo
Le Nguyen Phuong Thao

THÀNH VIÊN
MEMBER

Tan Bo Quan, Andy

Lâm Minh Tâm
Lam Minh Tam