



Số/No: 10/2026/CBTT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 20, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần BCG LAND/ *BCG LAND Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: BCR

- Địa chỉ/*Address*: 22A đường số 7, Phường Bình Trưng, Tp.HCM/ *No 22A, Street 7, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại/*Telephone*: 028 22216868

- Email: ir@bcgland.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công ty cổ phần BCG LAND công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05/2026/NQ-HĐQT-BCGL ngày 20/07/2026 về việc Gia hạn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026; thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty tại CTCP BCG Land và thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP BCG Land tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang.

BCG Land Joint Stock Company hereby announces the disclosure of information regarding Board of Directors Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT-BCGL dated July 20, 2026 on the extension of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; the dismissal of the Person in Charge of Corporate Governance at BCG Land Joint Stock Company; and the change of the authorized representative managing BCG Land Joint Stock Company's capital contribution in Gia Khang Investment Trading Services JSC.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2026 tại đường dẫn: <https://www.bcgland.com.vn/vi/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/> / *This information was published on the company's website on 20/07/2026 (date), as in the link https://www.bcgland.com.vn/vi/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin*

Chúng tôi xin 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Nghị quyết HĐQT số 05/2026/NQ-HĐQT-BCGL ngày 20/07/2026/ *Board Resolution 05/2026/NQ-HĐQT-BCGL dated 20/07/2026*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



NGUYỄN HOÀNG TIẾN





**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026; thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty và thay đổi Người được ủy quyền 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: Extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; dismissal of the person in charge of Corporate Governance and change of the Authorized representative of the owner of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Investment Trading Service 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 ngày 19/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
Pursuant to the Charter of BCG Land Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders' written opinions in December 2025 on December 19, 2025 (amended and supplemented for the 15th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 05/2026/BB-HĐQT-BCGL ngày 20/07/2026 v/v Gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026; thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty và thay đổi Người được ủy quyền 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. 05/2026/BB-HDQT-BCGL dated July 20, 2026 regarding the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

dismissal of the person in charge of Corporate Governance and change of the Authorized representative of the owner of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

Article 1. Approving the Extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company to before December 31, 2026:

- a. Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty không trễ hơn ngày 31/12/2026.

Approving the extension of the timeline for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders to no later than December 31, 2026.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, năm 2025.

Reason: The Company requires additional time to finalize the audited financial statements for 2024 and 2025.

- b. Giao Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện đầy đủ các thủ tục báo cáo, giải trình và công bố thông tin đến quý Cổ đông và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời thực hiện mọi nỗ lực tối đa để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời gian sớm nhất, không trễ hơn ngày 31/12/2026.

Assigning the Board of Management to directly instruct specialized departments to fully implement the procedures for reporting, explaining, and disclosing information to Shareholders and competent State management agencies regarding the extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the procedures stipulated by law and the Company's Charter; while concurrently making every effort to hold the meeting as soon as possible, no later than December 31, 2026.

Điều 2. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty tại Công ty cổ phần BCG Land đối với ông Dương Thành Tín kể từ ngày 20/07/2026.

Article 2. Approving the dismissal of Mr. Duong Thanh Tin from the position of Person in charge of Corporate Governance at BCG Land Joint Stock Company, effective from July 20, 2026.

Giao cho Tổng Giám đốc tìm người phù hợp giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty tại Công ty cổ phần BCG Land và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra Quyết định bổ nhiệm.

Assignment of the Chief Executive Officer to find a suitable candidate to fill the position of Person in Charge of Corporate Governance at BCG Land Joint Stock Company and authorizing the Chairman of the Board of Directors to issue the appointment Decision.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Người được ủy quyền 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 như sau:

Article 3. Approving the change of the Authorized representatives of the owner of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company as follows:

- 1.1 Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền 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 đối với ông Nguyễn Hoàng Tiến.

Approving the resignation of the position of the Authorized representatives of the owner of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company for Mr. Nguyen Hoang Tien.

- 1.2 Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang như sau:

Approving the appointment of an Authorized representatives of the owner of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company as follows:

Cử ông Nguyễn Phan Xuân Huy (CCCD: 048082006752 ngày cấp: 21/12/2021. Nơi cấp: CTCCSQLHCVTTXH) 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 (Tám mươi ba triệu ba trăm nghìn cổ phần) theo mệnh giá, chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang.

Appointing Mr. Nguyen Phan Xuan Huy (Citizen Identity Card No.: 048082006752, date of issue: December 21, 2021, place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order) to manage the capital contribution valued at VND 833,000,000,000 (Eight hundred and thirty-three billion Vietnamese dong), equivalent to 83,300,000 shares (Eighty-three million three hundred thousand shares) at par value, accounting for 49% of the charter capital of Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company.

Người được ủy quyền 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 chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ 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 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.

The Authorized Representative managing the contributed capital of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company is responsible for performing the duties of the Authorized Representative managing the contributed capital of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Investment Trading Service 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 shareholders of Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company.

Thời hạn là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land có quyết định khác thay thế.

*Term of the Authorized Representative managing the contributed capital:
From the date of approval until the time the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company makes another decision to replace it.*

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Article 4. Approving the authorization for Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company to be responsible for directing the implementation of information disclosure procedures in accordance with legal regulations.

Điều 5. 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 5. This resolution takes effect from the date of signing. The Members of the Board of Directors, the Board of Management of BCG Land Joint Stock Company and the relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 5/ As Article 5;

- BKS/ SB;

- 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

