



Số: 28/2024/CBTT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 26th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

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

Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty cổ phần BCG LAND/ *BCG LAND Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* BCR

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 22A Đường số 7, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam / *No 22A, Street 7, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Điện thoại/ *Tel:* 028 22216868

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông (Mr.) Phạm Đại Nghĩa

Chức vụ/ *Position:* Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc/ *Member of the BODs cum Deputy CEO*

Loại thông tin công bố: định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *24 hours* *Irregular* *On demand*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Công ty cổ phần BCG LAND công bố thông tin sau/ *BCG LAND Joint Stock Company disclosure of information following:*

Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 26/08/2024 về việc Giao dịch với các bên liên quan (Lần 01/2024)

Resolution No. 38/2024/NQ-HĐQT-BCGL dated August 26, 2024 about Transaction with Related-parties (1st time of 2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <https://bcgland.com.vn/vi/quan-he-dau-tu>.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*

- Lưu: P. HTKD/P. QHNDT

Archive BSD, IR.



Phạm Đại Nghĩa



NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Giao dịch với các bên liên quan (Lần 01/2024)
Re: Related-party transactions (The 1st time 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
THE BOARD OF DIRECTORS
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land được Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
Pursuant to the Charter of BCG Land Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 12, 2024 by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 13th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 38/2024/BB-HĐQT-BCGL ngày 26/08/2024 v/v giao dịch với các bên liên quan (Lần 01/2024).
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 37/2024/BB-HĐQT-BCGL dated August 26, 2024 Re: Related-party transactions (The 1st time 2024).

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty:
- Article 1.** Approving related-party transactions with the value of each **transaction** (or total value of related-party transactions) less than 35% of the Company's total assets written in the latest financial statement on the basis of transactions are

carried out according to the principle of fairness, the terms of the transaction are not less favorable than similar terms, ensuring safety for the Company.

Thông tin chi tiết giao dịch thực hiện:

Details of the transaction:

STT No.	Công ty Company	Nội dung giao dịch Transaction	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng) Expected value (dong)	Mối quan hệ Relationship
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios <i>Helios Service and Investment Joint Stock Company</i>	Hợp đồng thuê mặt bằng văn phòng, dịch vụ văn phòng và các dịch vụ đi kèm khác <i>Office lease, office service and accompanied services agreement,</i>	1.500.000.000/tháng <i>1,500,000,000/month</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Party related to Internal Actor of the Company</i>
2	Công ty Taxi Việt Nam <i>Vietnam Taxi Co., Ltd.</i>	Phí dịch vụ vận tải <i>Transportation service cost</i>	200.000.000 <i>200,000,000</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Party related to Internal Actor of the Company</i>
3	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) <i>Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (Tracodi)</i>	Hợp đồng thuê xe <i>Vehicle rental agreement</i>	44.000.000/tháng <i>44,000,000/month</i>	Công ty liên kết gián tiếp và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>The affiliated company and the Party related to Internal Actor of the Company</i>
4	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại SHUAA <i>Shuaa Investment and Trading Joint Stock Company</i>	Hợp đồng mua bán <i>Sales contract</i>	1.000.000.000 <i>1,000,000,000</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Party related to Internal Actor of the Company</i>
5	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort <i>Casa Marina Resort Travel JSC</i>	Phí dịch vụ lưu trú <i>Accommodation service fee</i>	1.000.000.000 <i>1,000,000,000</i>	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>The subsidiary company and the Party related to Internal Actor of the Company</i>
6	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Hợp đồng dịch vụ tư vấn	720.000.000/tháng <i>720,000,000/month</i>	Công ty mẹ và Bên có liên quan



STT No.	Công ty Company	Nội dung giao dịch Transaction	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng) Expected value (dong)	Mối quan hệ Relationship
	<i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	<i>Consulting contract</i>		với Người nội bộ Công ty <i>The parent company and the Party related to Internal Actor of the Company</i>
7	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas <i>Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited</i>	Hợp đồng dịch vụ tư vấn <i>Consulting contract</i>	1.000.000.000/tháng <i>1,000,000,000/month</i>	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>The subsidiary company and the Party related to Internal Actor of the Company</i>
8	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang <i>Gia Khang Service Trading Investment Joint Stock Company</i>	Hợp đồng dịch vụ tư vấn <i>Consulting contract</i>	1.500.000.000/tháng <i>1,500,000,000/month</i>	Công ty liên kết và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>The affiliated company and the Party related to Internal Actor of the Company</i>
9	Công ty cổ phần BCG Vĩnh Long <i>BCG Vinh Long Joint Stock Company</i>	Hợp đồng thuê xe <i>Vehicle rental agreement</i>	27.500.000/tháng <i>27,500,000/month</i>	Cùng Công ty mẹ <i>Same Parent Company</i>
10	Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA <i>AAA Assurance Corporation</i>	Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, Hợp đồng bảo hiểm xe,... <i>Health insurance contract, Automobile insurance contract</i>	5.000.000.000 <i>5,000,000,000</i>	Cùng Công ty mẹ và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Same Parent Company and Party related to Internal Actor of the Company</i>

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thương lượng và ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch liên quan, thỏa thuận liên quan giao dịch chuyển nhượng theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Article 2. Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Executive Vice Chairman of the BOD cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company to negotiate and sign contracts, contract addendum (if any),



terminate transaction related and agreements related to transfer transaction in accordance with regulations of law.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần BCG Land và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Article 3. *This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Executive Board of BCG Land Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

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

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

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Tan Bo Quan, Andy

