



Số: 18.1/2023/CBTT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 15th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: 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 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 liên hệ/Tel.: 028 22216868

Fax: 028 22003168

- E-mail: IR@bcgland.com.vn

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

Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐQT-BCGL ngày 15/12/2023 về việc thay đổi Người đại diện pháp luật thứ ba Công ty cổ phần BCG Land.

Resolution No. 53 /2023/NQ-HĐQT-BCGL dated 15/12/2023 regarding the change of the third legal representative of BCG Land Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2023 tại đường dẫn <https://bcgland.com.vn/vi/quan-he-dau-tu> /This information was published on the company's website on 15/12/2023, as in the link <https://bcgland.com.vn/vi/quan-he-dau-tu>.

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 đính kèm/Attached documents:

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

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information



Bùi Thiện Phương Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số/ No.: 53/2023/NQ-HĐQT-BCGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, 15th December, 2023

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land
Re: Change of Legal Representative of BCG Land Joint Stock Company

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần BCG Land;
Pursuant to the current Charter of BCG Land Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 53/2023/BB-HĐQT-BCGL ngày 15/12/2023 v/v thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 53/2023/BB-HĐQT-BCGL dated 15/12/2023 Re. Change of Legal Representative of BCG Land Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH DECIDES

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
Article 1. Approving the change of the Legal Representative of the Company:

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật thứ 3 từ ông Phạm Hữu Quốc sang ông Phạm Đại Nghĩa.

Approving the change of the third Legal Representative of BCG Land Joint Stock Company from Mr. Pham Huu Quoc to Mr. Pham Dai Nghia.

Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:
Legal Representatives before change:

Người đại diện theo pháp luật thứ 1:
The 1st Legal Representative:

- Họ tên: **Tan Bo Quan, Andy**
Full name: Tan Bo Quan, Andy

Giới tính: Nam
Sex: Male

Ethnic group: The Kinh

Nationality: Vietnamese

- CCCD số: 064088012507, ngày cấp: 05/08/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Citizen Identity No.: 064088012507, date of issue: 05/08/2022, place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 4.12 Chung cư Lucky Dragon, 359 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Permanent address: Apartment 4.12 Lucky Dragon Residence, 359 Do Xuan Hop Street, Phuoc Long B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 4.12 Chung cư Lucky Dragon, 359 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Contact address: Apartment 4.12 Lucky Dragon Residence, 359 Do Xuan Hop Street, Phuoc Long B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Legal Representatives after change:

Người đại diện theo pháp luật thứ 1:

The 1st Legal Representative:

- Họ tên: **Tan Bo Quan, Andy** Giới tính: Nam
Full name: Tan Bo Quan, Andy Sex: Male
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Chairman of the Board of Directors
- Sinh ngày: 17/09/1986
Date of birth: 17/09/1986
- Quốc tịch: Singapore
Nationality: Singaporean
- Số hộ chiếu: K2551046G, ngày cấp: 30/03/2022, nơi cấp: Singapore
Passport No.: K2551046G, date of issue: 30/03/2022, place of issue: Singapore
- Địa chỉ thường trú: 1 Bishan Street 15, #18-04, Sky Vue Singapore 573910.
Permanent address: 1 Bishan Street 15, #18-04, Sky Vue Singapore 573910
- Địa chỉ liên lạc: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Contact address: 27C Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Người đại diện theo pháp luật thứ 2:

The 2nd Legal Representative:

- Họ tên: **Nguyễn Thanh Hùng** Giới tính: Nam
Full name: Nguyen Thanh Hung Sex: Male
- Chức danh: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer
- Sinh ngày: 09/02/1978
Date of birth: 09/02/1978
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Ethnic group: The Kinh Nationality: Vietnamese
- CCCD số: 079078013456 ngày cấp: 21/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

22
21
H
A
H

922132
IG TY
PHÂN
LAND
P.HỒ CH

Citizen Identity No.: 079078013456, date of issue: 21/12/2021, place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order

- Địa chỉ thường trú: 112 Đường số 4, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Permanent address: 112 Street No. 4, Do Thanh Housing Project, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City

- Địa chỉ liên lạc: 112 Đường số 4, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Contact address: 112 Street No. 4, Do Thanh Housing Project, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City

Người đại diện theo pháp luật thứ 3:

The 3rd Legal Representative:

- Họ tên: **Phạm Đại Nghĩa** Giới tính: Nam

Full name: Pham Dai Nghia Sex: Male

- Chức danh: Phó Tổng Giám đốc

Position: Deputy Chief Executive Officer

- Sinh ngày: 15/03/1988

Date of birth: 15/03/1988

- Dân tộc: Kinh

Ethnic group: The Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nationality: Vietnamese

- CCCD số: 040088039097, ngày cấp: 16/03/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Citizen Identity No.: 040088039097, date of issue: 16/03/2022, place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order

- Địa chỉ thường trú: 36A đường số 47, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Permanent address: 36A Street No. 47, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Địa chỉ liên lạc: 36A đường số 47, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Contact address: 36A Street No. 47, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

The change of the Legal Representative of the Company does not change the content of the Company's Charter.

Điều 2. Thông qua việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 2. Approving the authorization of the Board of Directors for Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the Board of Director cum Legal Representative and relevant Departments to implement procedure for information disclosure and procedures for notifying the change in the relevant enterprise registration content mentioned above in accordance with provisions of the law.

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

Article 3. This resolution shall take effect from the date of signing and replace previously issued documents. Members of the Board of Directors, Executive Board of BCG Land Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for implementation.

Nơi nhận/ Recipients: *Ước*

- Như Điều 3/ As Article 3;
- HĐQT, BKS/ BOD, Supervisory Board;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT/ Filing: Business Support Department, BOD's Office.

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



Tan Bo Quan, Andy

