



Số: 19/2023/CBTT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 20th, 2023

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.) Tan Bo Quan, Andy

Chức vụ/ *Position:* Chủ Tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board*

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:*

Vào ngày 20/12/2023 Công ty cổ phần BCG LAND công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

On 20/12/2023, BCG Land Joint Stock Company announced the information as follows:

Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐQT-BCGL ngày 20/12/2023 về việc thông qua phương án cho vay và giao dịch liên quan với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

Resolution No. 43 /2023/NQ-HĐQT-BCGL dated 20/12/2023 regarding the ratifying lending plan and related-party transaction with Indochina Hoi An Beach Villas Co., Ltd.

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.

M.S.D.N: 0314922
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BCG LAND
T.P. THỦ ĐỨC - T. PHỐ CHÍ MINH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board
Tan Bo Quan, Andy

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số/ No.: 43/2023/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 20 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, 20th December, 2023

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua phương án cho vay và giao dịch liên quan với Công ty TNHH
Indochina Hội An Beach Villas
Re: Ratifying lending plan and related-party transaction with Indochina Hoi An
Beach Villas Co., Ltd

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 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 14/07/2023 (amended and supplemented for the 11th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 43/2023/BB-HĐQT-BCGL ngày 20/12/2023 v/v thông qua phương án cho vay và giao dịch liên quan với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 43/2023/BB-HĐQT-BCGL dated 20/12/2023 Re. Ratifying lending plan and related-party transaction with Indochina Hoi An Beach Villas Co., Ltd.

QUYẾT ĐỊNH DECIDES

Điều 1. Thông qua phương án Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000435375 do Sở KH&ĐT Quảng Nam cấp lần đầu ngày 22/07/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 23/10/2023) vay vốn theo các thông tin sau đây:

Article 1. Ratifying the plan for Indochina Hoi An Beach Villas Co., Ltd. (according to the Enterprise Registration Certificate No. 4000435375 firstly issued on 22/07/2008 and 16th amended on 23/10/2023 by the Department of Planning

and Investment of Quang Nam Province) borrowing on interest according to the following information:

- Bên cho vay: Công ty cổ phần BCG Land;
Lender: BCG Land Joint Stock Company;
- Bên vay: Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas;
Borrower: Indochina Hoi An Beach Villas Co., Ltd;
- Số tiền vay: 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng);
Loan amount: 350,000,000,000 VND (In words: Three hundred and fifty billion Vietnam Dong);
- Mục đích vay: Bên vay bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn việc trả nợ nhà thầu, nhà cung cấp, chi phí xây dựng,...) và cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;
Purpose: The borrower supplements capital for business activities (including but not limited to debt repayment to contractors, suppliers, construction costs, etc.) and commits to using the loan capital for the right purpose, efficiency and compliance with current legal regulations;
- Lãi suất vay: 11%/năm;
Interest rate: 11%/year;
- Thời hạn vay: 36 tháng kể từ ngày ký kết Hợp đồng vay.
Tenor: 36 months from the date of signing the loan agreement.

(Đính kèm dự thảo hợp đồng).
(Attaching a draft agreement).

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở 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 2. Ratifying the implementation of related-party transaction with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements on the basis that the transaction is carried out in accordance with the principles of fairness and the terms of the transaction are not more unfavorable than similar terms, ensuring safety for the Company.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Related-party transaction information is as follows:

STT No	Đối tác giao dịch Counterparty	Nội dung giao dịch Content	Giá trị dự kiến (đồng) Estimated value (VND)	Mối quan hệ Relationship
1	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Hợp đồng vay vốn <i>Loan Agreement</i>	- Giá trị khoản vay: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm	Công ty con và bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty

STT No	Đối tác giao dịch Counterparty	Nội dung giao dịch Content	Giá trị dự kiến (đồng) Estimated value (VND)	Mối quan hệ Relationship
	Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited		năm mươi tỷ đồng); Loan value: VND 350,000,000,000 (Three hundred and fifty billion VND); - Lãi suất vay: 11%/năm. Interest rate: 11%/year.	cổ phần BCG Land Subsidiary and related party with Internal Actor of BCG Land Joint Stock Company

Điều 3. 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 thực hiện các công việc sau:

Article 3. Ratifying authorization for Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company to perform the following tasks:

- Tiến hành chủ trì, toàn quyền triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan và chấm dứt giao dịch liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
Preside over and have full authority over negotiation and signing contracts, related documents and termination of transactions related to the above content in accordance with the Company's Charter and current legal regulations;
- Quyết định các phương án điều chỉnh nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và các thủ tục có liên quan;
Decide on adjustment plans to ensure the Company's benefits according with the actual situation and relevant procedures;
- Lập, ký kết và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến Hợp đồng, văn bản, tài liệu liên quan đến các nội dung công việc tại các Mục 1, 2 nêu trên;
Prepare, sign and carry out other procedures related to the Contract, documents related to the contents in Section 1 and 2 above;
- Các thủ tục khác có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Other related procedures (if any) according to the provisions of law.

Ông Tan Bo Quan, Andy được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

Mr. Tan Bo Quan, Andy is allowed to authorize another person to perform the above tasks.

92213

CÔNG TY
PHẦN
LANI

PHỐC

Điều 4. 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 4. This resolution shall take effect from the date of signing and replaces 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: 

- Như Điều 4/ As Article 4;
- HĐQT, BKS/ BOD, Supervisory Board;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT/ Save: Business Support Department, BOD's Office

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Tan Bo Quan, Andy

