

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số: 21/2023/CBTT-BCGL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 28th, 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.) Phạm Đại Nghĩa

Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ *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*:

Vào ngày 28/12/2023 Công ty cổ phần BCG LAND công bố thông tin như sau:

On 28/12/2023, BCG Land Joint Stock Company announced the information as follows:

Nghị quyết số 59/2023/NQ-HĐQT-BCGL ngày 28/12/2023 thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty TNHH King Crown Riverside Residence.

Resolution No. 59 /2023/NQ-HĐQT-BCGL dated 28/12/2023 Approving the ownership transfer of BCG Land Joint Stock Company at King Crown Riverside Residence Company Limited.

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



Số/ No.: 59/2023/NQ-HĐQT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 28th, 2023

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty TNHH King Crown Riverside Residence
Re: Approving the ownership transfer of BCG Land Joint Stock Company at King Crown Riverside Residence Company Limited

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 59/2023/BB-HĐQT-BCGL ngày 28/12/2023 v/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty TNHH King Crown Riverside Residence
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 59/2023/BB-HĐQT-BCGL dated 28/12/2023 Re. Approving the ownership transfer of BCG Land Joint Stock Company at King Crown Riverside Residence Company Limited

QUYẾT ĐỊNH
DECIDES

- Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty TNHH King Crown Riverside Residence, cụ thể như sau:**



Article 1. Approving the ownership transfer of BCG Land Joint Stock Company in King Crown Riverside Residence Company Limited, specifically as follows:

- Tổng giá trị chuyển nhượng theo vốn góp: 245.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ đồng), tương đương 49% vốn điều lệ Công ty TNHH King Crown Riverside Residence;
Total transfer value according to contributed capital: 245,000,000,000 VND (In words: Two hundred forty-five billion VND), equivalent to 49% of charter capital of King Crown Riverside Residence Co., Ltd.;
- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: Theo thương lượng đảm bảo lợi ích Công ty;
Expected transfer value: According to negotiation to ensure the Company's benefits;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2023 hoặc Quý I năm 2024;
Expected implementation time: Fourth Quarter of 2023 or First Quarter of 2024;
- Tỷ lệ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH King Crown Riverside Residence sau khi chuyển nhượng: 0% (không phần trăm).
Ratio of the Company's ownership in King Crown Riverside Residence Company Limited after transfer: 0% (0 percent).

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Tổng Giám đốc hoặc ông Phạm Đại Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty thực hiện các công việc sau:

Article 2. Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Chief Executive Officer or Mr. Pham Dai Nghia – Chief Operating Officer Director of the Company to perform the following tasks:

- Tiến hành chủ trì, toàn quyền triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
Take charge and have full authority to negotiate and sign contracts and transactions related to the above content in accordance with the Company's Charter and current legal regulations;
- Tìm kiếm và lựa chọn bên nhận chuyển nhượng;
Search and select the transferee;
- 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 nêu trên;
Prepare, sign and carry out other procedures related to contracts, documents and documents related to the work contents in Section 1 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.

149221

CÔNG TY
CỔ PHẦN
G LẠI

T.P.H.C

Ông Nguyễn Thanh Hùng hoặc ông Phạm Đại Nghĩa được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

Mr. Nguyen Thanh Hung or Mr. Pham Dai Nghia are allowed to authorize another person to perform the above tasks

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

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

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Tan Bo Quan, Andy

