



Số: 16.1/2023/CBTT-BCGL
No.:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 05th 2023



**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Châu Diệu Ân và Quyết định HĐQT số 47/2023/QĐ-HĐQT-BCGL ngày 05/12/2023 của Công ty cổ phần BCG Land, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần BCG Land như sau:

Based on the resignation letter of Ms. Nguyen Chau Dieu An and Decision of BOD No 47/2023/QĐ-HĐQT-BCGL dated 05/12/2023 of BCG LAND Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of BCG LAND Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: Nguyễn Thanh Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có / No
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật/ Chief Executive Officer cum Legal Representative
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: không thời hạn/ no term
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/12/2023

Trường hợp từ nhiệm/ resignation:

- Bà/Ms.: Nguyễn Châu Diệu Ân
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng Giám Đốc /CEO
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo nguyện vọng cá nhân / according to personal wishes
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2023 tại đường dẫn /This information was published on the company's website on 05/12/2023, as in the link://bcglan.com.vn/vi/quan-he-dau-tu

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức / Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Authorized Person on information disclosure



Bùi Thiện Phương Đông



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng quản trị đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian vừa qua.

Theo nguyện vọng cá nhân, nay tôi làm đơn này kính mong Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét cho tôi được từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Công ty cổ phần BCG Land kể từ ngày 05/12/2023.

Tôi sẽ tiến hành sắp xếp và bàn giao đầy đủ các nội dung công việc cho người kế nhiệm nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty không gián đoạn trong thời gian bàn giao.

Rất mong được sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kính chúc Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng toàn thể thành viên Hội đồng quản trị sức khỏe, thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng.

Người làm đơn

Nguyễn Châu Diệu Ân

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



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 05 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, 5th December, 2023

Số/No: 46/2023/NQ-HĐQT-BCGL

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần BCG Land

Re: Change of Chief Executive Officer and 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 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 46/2023/BB-HĐQT-BCGL ngày 05/12/2023 v/v thay đổi Tổng Giám đốc và 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. 46/2023/BB-HĐQT-BCGL dated 05/12/2023 regarding to change of Chief Executive Officer and Legal Representative of BCG Land Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH DECIDES

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land đối với bà Nguyễn Châu Diệu Ân.
Article 1. Approving the resignation of Ms. Nguyen Chau Dieu An from the position of Chief Executive Officer cum Legal Representative of BCG Land Joint Stock Company.

- Lý do: Theo nguyện vọng của bà Nguyễn Châu Diệu Ân tại Đơn từ nhiệm.
Reason: According to the desire of Ms. Nguyen Chau Dieu An stated in the Resignation Letter.

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 hệ: 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


- 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 4. Thông qua việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch HĐQT 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 4. *Approving the authorization of the Board of Directors for Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the BOD 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 5. 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 5. *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: 
- Như Điều 5 / As Article 5;
- 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
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Tan Bo Quan, Andy

Handwritten notes in the top right corner.

Main column of text on the left side of the page, containing several paragraphs of handwritten notes.

Main column of text on the right side of the page, containing several paragraphs of handwritten notes.



**CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY**



**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 05 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, 5th December, 2023

Số/No.: 47/2023/QĐ-HĐQT-BCGL

QUYẾT ĐỊNH DECISION

**V/v: Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần BCG Land**

*Re: Resignation from the position of Chief Executive Officer cum 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 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 46/2023/BB-HĐQT-BCGL ngày 05/12/2023 v/v thay đổi Tổng Giám đốc và 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. 46/2023/BB-HĐQT-BCGL dated 05/12/2023 regarding to change of Chief Executive Officer and Legal Representative of BCG Land Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH DECIDES

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land đối với bà Nguyễn Châu Diệu Ân từ ngày 05/12/2023.

Article 1. Approving the resignation of Ms. Nguyen Chau Dieu An from the position of Chief Executive Officer cum Legal Representative of BCG Land Joint Stock Company from 5/12/2023.

Điều 2. Bà Nguyễn Châu Diệu Ân chịu trách nhiệm:

Article 2. Ms. Nguyen Chau Dieu An is responsible for:

- Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan vai trò Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Land cho người kế nhiệm chậm nhất ngày 31/12/2023.

Handing over completed and ongoing tasks, documents related to the role of Chief Executive Officer of BCG Land Joint Stock Company to the successor no later than 31/12/2023.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land.


Taking personal responsibility before the Board of Directors and the law for the work performed while holding the position of Chief Executive Officer cum Legal Representative of BCG Land Joint Stock Company.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This decision shall take effect from the date of signing.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Land, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc có liên quan và bà Nguyễn Châu Diệu Ân chịu trách nhiệm thực hành Quyết định này.

Article 4. Members of the Executive Board, Head of Divisions, Departments, Units of BCG Land Joint Stock Company, Leaders of Subsidiaries, Affiliates, relevant Dependent Units and Ms. Nguyen Chau Dieu An are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/ Recipients: 

- Như Điều 4/ As Article 4;

- 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY**



**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 05 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, 5th December, 2023*

Số/No.: 48/2023/QĐ-HĐQT-BCGL

**QUYẾT ĐỊNH
DECISION**

**V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần BCG Land**
*Re: Appointment of Chief Executive Officer cum 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 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 46/2023/BB-HĐQT-BCGL ngày 05/12/2023 v/v thay đổi Tổng Giám đốc và 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. 46/2023/BB-HĐQT-BCGL dated 05/12/2023 regarding to change of Chief Executive Officer and Legal Representative of BCG Land Joint Stock Company.

**QUYẾT ĐỊNH
DECIDES**

**Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hùng
Article 1. Appointing Mr. Nguyen Thanh Hung**

- Sinh ngày: 09/02/1978
Date of birth: 09/02/1978
- CCCD số: 079078013456 ngày cấp: 21/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội



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 hệ: 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
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh ngữ
Qualification: Bachelor's degree in English language

giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Land
holding the position of Chief Executive Officer of BCG Land Joint Stock Company

- Cấp bậc công việc: 5
Work level: 5

Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Hùng có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:
Article 2. Mr. Nguyen Thanh Hung has rights and obligations as follows:

- Tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Land từ người tiền nhiệm;
To receive the handover of the duties of Chief Executive Officer of BCG Land Joint Stock Company from the predecessor;
- Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần BCG Land và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land;
To perform rights and obligations of the Chief Executive Officer as prescribed in Regulations on Organization and Operation of BCG Land Joint Stock Company and assignment by the Chairman of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company;
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
To take personal responsibility before the Board of Directors of the Company for own activities according to the Company's regulations and current laws;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.
To be entitled to salary, allowances and other regimes pursuant to the provisions of current regulations of the Company.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Article 3. This decision shall take effect from the date of signing.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Land, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các

A92213
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BCG LAND
- TP.HỒ CHÍ MINH

đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Thanh Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4. Members of the Executive Board, Head of Divisions, Departments, Units of BCG Land Joint Stock Company, Leaders of Subsidiaries, Affiliates, relevant Dependent Units and Mr. Nguyen Thanh Hung are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận / Recipients: *UHCW*
- Như Điều 4 / As Article 4;
- 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

