



Số: 06/2024/CBTT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 04th, 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*:

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*:

Công ty cổ phần BCG LAND công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 về việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Thiện Phương Đông vào ngày 03/04/2024, thông qua Danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được công bố tại đường link: <https://bcgland.com.vn/vi/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2024-2>

BCG LAND Joint Stock Company announced resolution of the Board of Directors No. 11/2024/NQ-HĐQT-BCGL dated 04/04/2024 regarding the receipt of Resignation Letter from the Board of Directors of Mr Bui Thien Phuong Dong, approving the List of Shareholders and documents submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders at .

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. QHNĐT
Archive BSD, IR.



Phạm Đại Nghĩa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND	
ĐẾN	Số: 10
	Ngày: 3/4/2024
Chuyển: <u>TR. HTKD</u>	

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Thôi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng

Công ty cổ phần BCG Land

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BCG Land

- 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;
- 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);

Tôi tên: **Bùi Thiện Phương Đông** hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land, tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, và hiện giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land.

Trong thời gian tới, tôi cần tập trung thực hiện nhiệm vụ mới, tôi không thể tham gia công tác và hoàn thành công việc tại Công ty cổ phần BCG Land. Do đó, để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BCG Land chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

Người đề nghị

Bùi Thiện Phương Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số/ No.: 11/2024/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 04 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 04, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Re: Approving the receipt of Resignation Letter of a member of the Board of Directors, List of Shareholders and materials submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

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 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 July 14, 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 11/2024/BB-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 v/v thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 11/2024/BB-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024 Re. approving the receipt of Resignation Letter of a member of the Board of Directors, List of Shareholders and materials submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ
DECIDES



Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Bùi Thiện Phương Đông (Đơn từ nhiệm đính kèm).

Article 1. *Approving the receipt of Resignation letter of Mr. Bui Thien Phuong Dong from position as a member of the Board of Directors of the BCG Land Joint Stock Company for the term of 2022-2027 (Resignation letter attached).*

Điều 2. Thông qua Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Article 2. *Approving the List of Shareholders to exercise the right to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần BCG Land chốt ngày 26/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp theo số công văn: 647 /2024-BCR/VSDC-ĐK

Pursuant to the List of Shareholders of BCG Land Joint Stock Company dated March 26, 2024 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation according to official dispatch number: 647 /2024-BCR/VSDC-DK:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **460.000.000 cổ phần**
Total number of outstanding voting shares: 460.000.000 shares

- Tổng số cổ đông: **3.505 cổ đông**
Total number of shareholders: 3.505 shareholders

Trong đó: + Cá nhân: 3.495 cổ đông

+ Tổ chức: 10 cổ đông

In which: + Individual: 3.495 shareholders

+ Organization: 10 shareholders

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau đây (đính kèm):

Article 3. *Approving the entire contents and documents submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (attached) as follows:*

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến;
Invitation letter of the 2024 AGM in online form;

1.1 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
The form of Proxy Letter for attending the 2024 AGM;

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
Agenda of the 2024 AGM;

3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
Regulations on organization of the 2024 AGM;

4. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2024;
Guidelines for attending the online 2024 AGM;

5. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
Notice on nomination and candidacy of additional members to the BOD for the term of 2022-2027;

6. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
Regulations on nomination and candidacy and election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027;
- 6.1 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
The form of nomination and candidacy for members of the BOD for the term of 2022-2027;
- 6.2 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
The form of Meeting Minutes of a group of shareholders to nominate candidates for members of the BOD for the term of 2022-2027;
- 6.3 Mẫu Sơ yếu lý lịch;
The form of Curriculum Vitae;
7. Mẫu Phiếu biểu quyết;
The form of Voting Paper;
8. Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
The form of Election Paper for members of the BOD for the term of 2022-2027;
9. Các Báo cáo và Tờ trình:
Reports and Proposals:
- 9.1 Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028;
Report No. 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Report on business performance results in 2023 and business plan for the period 2024-2028;
- 9.2 Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
Report No. 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Report on activities of the BOD in 2023 and the outlook for the period 2024-2028;
- 9.3 Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-BCGL ngày 04/04/2024 của Ban kiểm soát (BKS) v/v Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;
Report No. 03/2024/BCĐH-BKS-BCGL dated April 4, 2024 of the Supervisory Board (SB) Re. Report on activities of the SB in 2023 and the outlook for the period 2024-2028;
- 9.4 Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
Proposal No. 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Approval of the Audited Financial Statements of the Company in 2023;
- 9.5 Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

Proposal No. 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Profit distribution in 2023;

- 9.6 Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty;
Proposal No. 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Share issuance to pay dividends in 2023 to increase the Company's charter capital;
- 9.7 Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;
Proposal No. 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Approval of the business plan in 2024;
- 9.8 Tờ trình số 08/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
Proposal No. 08/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Report on the remuneration of members of the BOD and the SB and salaries of the Executives in 2023 and the plan on paying remuneration for members of the BOD and the SB in 2024;
- 9.9 Tờ trình số 09/2024/TTĐH-BKS-BCGL ngày 04/04/2024 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
Report No. 09/2024/TTĐH-BKS-BCGL dated April 4, 2024 of the SB Re. Selection of the independent auditor to audit and review 2024 Financial statements;
- 9.10 Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
Proposal No. 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Approval of related-party transactions stated in the footnotes of 2023 Audited Financial Statements;
- 9.11 Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025;
Proposal No. 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the BOD expected to arise in 2024 until the nearest GMS in 2025;
- 9.12 Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
Proposal No. 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. the resignation and the election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027;
- 9.13 Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;

Proposal No. 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Plan to issue private shares to increase the Company's charter capital;

9.14 Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành;

Proposal No. 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. the plan on implementing ESOP policy in 2024 for the BOD and the SB and the Executive Board;

9.15 Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land (lần thứ 12);

Proposal No. 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Amending and supplementing the Charter of BCG Land Joint Stock Company (the 12th time);

10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Draft Resolution of the 2024 AGM.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.bcglanland.com.vn/vi/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

List of Shareholders and materials submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website at: <https://www.bcglanland.com.vn/en/investor-relation/dai-hoi-dong-co-dong-1>

Điều 4. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, gồm các thành viên sau:

Article 4. *Approving the establishment of the Shareholders' Eligibility Verification Committee at the 2024 AGM of the Company, including the following members:*

- Ông Nguyễn Việt Cường – Trưởng ban
Mr. Nguyen Viet Cuong – Head
- Ông Dương Thành Tín – Thành viên
Mr. Duong Thanh Tin – Member

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức vào ngày 25/04/2024 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

The Shareholders' Eligibility Verification Committee is responsible for checking the eligibility of shareholders attending the 2024 AGM of the Company held on April 25, 2024 and reporting the result to AGM.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần BCG Land chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với cơ quan chức năng theo quy định; chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land và pháp luật hiện hành.

Article 5. *Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Chief Executive Officer cum Legal Representative of BCG Land Joint Stock Company to direct the implementation of procedures for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders with the authorities according to regulations; direct the drafting, signing, sending of notices, invitations, related documents and organize the Meeting in accordance with the provisions of BCG Land Joint Stock Company's Charter and current law.*

Điều 6. 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 6. *This resolution shall take 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 implementation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 6/ As Article 6;
- HĐQT, BKS/ BOD, 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