



Số: 27/2024/CBTT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 26th, 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:* 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:* Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc/ *Member of the BODs cum 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 sau/ *BCG LAND Joint Stock Company disclosure of information following:*

Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 26/08/2024 về việc Góp vốn thành lập và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Eco

Resolution No. 37/2024/NQ-HĐQT-BCGL dated August 26, 2024 about Approving capital contribution and appointing a representative to manage the capital contribution at BCG Eco Joint Stock Company

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.

TV. HĐQT kiêm PHÓ TGĐ

**Member of the BODs cum
Deputy CEO**



Phạm Đại Nghĩa





**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua góp vốn thành lập và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Eco

Re: Approving capital contribution to establish and appointing a representative to manage the capital contribution at BCG Eco 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 June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land được Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
Pursuant to the Charter of BCG Land Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 12, 2024 by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 13th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 37/2024/BB-HĐQT-BCGL ngày 26/08/2024 v/v thông qua góp vốn thành lập và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Eco.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 37/2024/BB-HĐQT-BCGL dated August 26, 2024 Re: Approving capital contribution to establish and appointing a representative to manage the capital contribution at BCG Eco Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

- Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần BCG Land tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần BCG Eco với các thông tin cụ thể sau:**

Article 1. Approve BCG Land Joint Stock Company to participate in investment capital to establish BCG Eco Stock Company with the following specific information

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ECO
Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ECO
- Tên tiếng Anh: BCG ECO JOINT STOCK COMPANY
English name: BCG ECO JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: BCG ECO JSC
Abbreviated name: BCG ECO JSC
- Trụ sở Công ty: 27C Đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Company Headquarters: 27C Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp.
Main business line: Planting forests, taking care of forests and nurturing forestry trees.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
Charter capital: 20,000,000,000 VND (Twenty billion dong)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
Par value of a share: 10,000 VND/share
- Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần
Total number of shares: 2,000,000 shares
- Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty cổ phần BCG Land vào Công ty cổ phần BCG Eco: 5.200.000.000 đồng (Năm tỷ hai trăm triệu đồng); tương ứng 520.000 cổ phần (Năm trăm hai mươi nghìn cổ phần) chiếm 26% vốn điều lệ Công ty cổ phần BCG Eco.
Capital contribution ratio of BCG Land Joint Stock Company at BCG Eco Joint Stock Company: 5,200,000,000 VND (Five billion two hundred million dong), equivalent to ownership of 520,000 shares at par value, accounting for 26% of charter capital of BCG Eco Joint Stock Company.
- Nguồn vốn góp: Từ nguồn vốn tự có của Công ty cổ phần BCG Land.
Source of capital contribution: From the own capital of BCG Land Joint Stock Company.
- Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần BCG Eco.
Form of investment: Capital contribution to establish BCG Eco Joint Stock Company.
- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Công ty cổ phần BCG Eco được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Time of capital contribution: Within 90 days, from the date BCG Eco Joint Stock Company of issuance of Business Registration Certificate by the Department of Planning and Investment.

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần BCG Eco như sau:

149
CÔNG
CỔ P
CG
C-T

Article 2. Approve the appointment of the following individual as the representative to manage the capital contribution of BCG Land Joint Stock Company at BCG Eco Joint Stock Company:

Họ và tên <i>Full name</i>	:	TAN BO QUAN, ANDY Giới tính: Nam <i>Sex: Male</i>
Ngày sinh <i>Date of birth</i>	:	17/09/1986
Hộ chiếu số <i>Passport No.:</i>	:	Số: K2551046G, ngày cấp: 30/03/2022, nơi cấp: Singapore <i>No.: K2551046G, date of issue: March 30, 2022, place of issue: Singapore).</i>
Địa chỉ / <i>Address</i>	:	1 Bishan Street 15, #18-04, Sky Venue Singapore 573910, Singapore <i>1 Bishan Street 15, #18-04, Sky Venue Singapore 573910, Singapore</i>
Phần vốn đại diện <i>Representing capital</i>	:	Quản lý phần vốn của Công ty cổ phần BCG Land là 520.000 cổ phần (<i>Năm trăm hai mươi nghìn cổ phần</i>); tương đương 5.200.000.000 đồng (<i>Năm tỷ hai trăm triệu đồng</i>), tương ứng chiếm 26% vốn điều lệ Công ty cổ phần BCG Eco. <i>/Manages contributed capital of BCG Land Joint Stock Company is 520,000 shares (Five hundred twenty thousand shares), equivalent to 5,200,000,000 VND (Five billion two hundred million dong), accounting for 26% of the Company's charter capital of BCG Eco Joint Stock Company</i>

- Trong thời gian là Người đại diện quản lý phần vốn góp, cá nhân có tên nêu trên được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ phần vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; được quyền ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Eco.

During the time of being the representative managing the capital contribution, the above individual has full authority to attend and vote in the name of the Company in accordance with the authorized capital contribution ratio for issues within his/her authority; has the right to sign legal documents related to the Company's rights and obligations as a shareholder of BCG Eco Joint Stock Company.

- Thời hạn là Người đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện thủ tục góp vốn đầu tư nói trên theo quy định.

2213
TY
HÀN
AN
PHỔ

Article 3. Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Executive Vice Chairman of the BOD cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company to carry out the procedures for the above-mentioned capital contribution investment in accordance with regulations.

Điều 4. 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 4. This resolution takes 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 the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/ As Article 4;
- BKS/ 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**



陈柏全

Tan Bo Quan, Andy

