



Số: 27/2025/CBTT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 4, 2025

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.) Nguyễn Hoàng Tiến

Chức vụ/ *Position:* TGD kiêm Người đại diện theo Pháp luật/ *CEO cum Legal representative*

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 Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐQT-BCGL về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT và thông qua giao dịch liên quan.

BCG LAND Joint Stock Company discloses Resolution no. 38/2025/NQ-HĐQT-BCGL on electing vice chairman of the Board of Directors and approval of the related-party transactions.

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



Handwritten signature

NGUYỄN HOÀNG TIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số/ No.: 38/2025/NQ-HDQT-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 03 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 3, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua giao dịch liên quan
Re: Electing Vice Chairman of the Board of Directors and approval of the related-party transactions

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 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 ngày 02/07/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
Pursuant to the Charter of BCG Land Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders's written opinions in June 2025 on July 2, 2025 (amended and supplemented for the 14th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 38/2025/BB-HDQT-BCGL ngày 03/07/2025 v/v Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 38/2025/BB-HDQT-BCGL dated July 03, 2025 regarding the Electing Vice Chairman of the Board of Directors, assigning duties to the members of the Board of Directors for the term of 2022-2027 and approval of the related-party transactions.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1. Thông qua việc bầu ông Hồ Viết Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Article 1. Approving the election of Mr. Ho Viet Trung to hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần BCG Land gồm 05 thành viên sau:

Therefore, the Members of the Board of Directors (BOD) for the term 2022-2027 of BCG Land JSC consist of 05 members:

- | | |
|--|---|
| 1. Ông Tan Bo Quan, Andy
<i>Mr. Tan Bo Quan, Andy</i> | - Chủ tịch HĐQT
<i>Chairman of the BOD</i> |
| 2. Ông Hồ Viết Trung
<i>Mr. Ho Viet Trung</i> | - Phó Chủ tịch HĐQT
<i>Vice Chairman of the BOD</i> |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Tiến
<i>Mr. Nguyen Hoang Tien</i> | - Thành viên HĐQT
<i>Member of the BOD</i> |
| 4. Bà Trần Thị Bảo Trâm
<i>Ms. Tran Thi Bao Tram</i> | - Thành viên HĐQT
<i>Member of the BOD</i> |
| 5. Ông Đoàn Ngọc Khải
<i>Mr. Doan Ngoc Khai</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
<i>Independent member of the BOD</i> |

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. *Approving the implementation of related-party transactions 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 transactions are carried out according to the principle of fairness the terms of the transactions are not more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.*

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Relevant transaction information is as follows:

STT No	Đối tác giao dịch Transaction partners	Nội dung giao dịch Transaction content	Giá trị giao dịch dự kiến Expected Transaction value	Mối quan hệ Relationship
1	Công ty cổ phần BCG Energy/ BCG Energy Joint Stock Company	Hợp đồng mượn tài sản / Contract for borrowing asset	Mượn xe không tính chi phí thuê, chịu chi phí vận hành / Borrow car without rental fee, pay operating cost	Cùng công ty mẹ và là Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / Same Parent Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Tiến – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện triển khai thủ tục công bố thông tin bầu Phó Chủ tịch HĐQT theo quy định; thực hiện việc đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng, các phụ lục (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho các giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Nguyễn Hoàng Tiến được

ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Article 3. *Approving the authorization for Mr. Nguyen Hoang Tien – Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to direct the implementation of the procedure for disclosing information on the election of the Vice Chairman according to regulations and negotiate, decide on detailed terms of the Contract, appendices (if any), terminate the transaction and implement related procedures for the above transactions in accordance with regulations and ensure the interests of the Company. Mr. Nguyen Hoang Tien is authorized to re-authorize another person to perform the tasks stated in Article 2 and Article 3 of this Resolution. This authorization is made in a separate document.*

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, the Board of Management 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/ SB;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT/
Filing: Business Support Dept.,
BOD Office.

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Tan Bo Quan, Andy

