



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 01, 2025

Số: 45/2025/CBTT-BCGL

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 Bình Trưng, Tp. Hồ Chí Minh,
Việt Nam / *No 22A, Street 7, Binh Trung Ward, 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 58/2025/NQ-HĐQT-BCGL ngày 01/12/2025 về việc thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025.

BCG LAND Joint Stock Company discloses Resolution No. 58/2025/NQ-HĐQT-BCGL dated December 01, 2025 on approving the content, documents and list of shareholders for collecting shareholders' written opinions in December 2025.

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://bcgl.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**



NGUYỄN HOÀNG TIẾN



**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản tháng 12/2025**

***Re: Approving the content, documents and list of shareholders for collecting
shareholders' written opinions in December 2025***

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 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' 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 58/2025/BB-HĐQT-BCGL ngày 01/12/2025 v/v Thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 58/2025/BB-HĐQT-BCGL dated December 01, 2025 regarding Approval of the content, documents and list of shareholders for collecting shareholders' written opinions in December 2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1. Thông qua danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 như sau:

Article 1. Approving the List of Shareholders to organize the collection of shareholders' written opinions in December 2025 as follows:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần BCG Land chốt ngày 27/11/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp theo số công văn: VNMEETVSDB008725/VSDBCRXX ngày 01/12/2025

Pursuant to the List of Shareholders of BCG Land Joint Stock Company dated November 27, 2025 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation according to official dispatch number VNMEETVSDB008725/VSDBCRXX dated December 01, 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: 473.799.913 cổ phần
Total number of outstanding voting shares: 473,799,913 shares
- Tổng số cổ đông: 4.341 cổ đông
Total number of shareholders: 4,341 shareholders
 - Trong đó: + Cá nhân: 4.332 cổ đông
 - + Tổ chức: 9 cổ đông
 - In which: + Individual: 4,332 shareholders*
 - + Organization: 9 shareholders

Điều 2. Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025, như sau:

Article 2. Approving the contents of the following documents submitted to the General Meeting of Shareholders for written shareholder opinions in December 2025, as follows:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;
Notice of collecting shareholders' written opinions in December 2025;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;
Ballot paper for collecting shareholders' written opinions in December 2025;
- Mẫu Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;
Form of Authorization letter voting by shareholders' written opinions in December 2025;
- Hướng dẫn đăng nhập biểu quyết điện tử các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;
Instructions to login e-vote contents for written shareholders' opinions in December 2025;
- Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 01/12/2025 của Hội đồng quản trị về chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
Proposal No. 12/2025/TTĐH-HĐQT-BCGL dated December 01, 2025 of the Board of Directors regarding the policy on the implementation of the audited financial statements for 2024;
- Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 01/12/2025 của Hội đồng quản trị về định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty;

Proposal No. 13/2025/TTĐH-HĐQT-BCGL dated December 01, 2025 of the Board of Directors regarding the orientation to the Company's operational restructuring;

- Tờ trình số 14/2025/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 01/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land (lần thứ 15);

Proposal No. 14/2025/TTĐH-HĐQT-BCGL dated December 01, 2025 of the Board of Directors regarding the amendment and supplementation of the Charter of BCG Land Joint Stock Company (15th time);

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 12/2025;

Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders approved through collecting shareholders's written opinions in December 2025;

- Và các mẫu biểu, văn bản khác.
And other forms and documents.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:

<https://bcgland.com.vn/vi/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

Documents for collecting written opinions of shareholders are posted on the Company's website at the address:

<https://bcgland.com.vn/en/investor-relation/dai-hoi-dong-co-dong-1>



Điều 3. Ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 12/2025 theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Article 3. *Authorize Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company shall implement the aforementioned contents to organize the solicitation of written shareholder opinions in December 2025 accordance with the law and Company 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. The Members of the Board of Directors, the Board of Management of BCG Land Joint Stock Company and the relevant individuals shall be 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**



Tan Bo Quan, Andy