

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



**Số: 14/2025/CBTT-BCGL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2025  
*Ho Chi Minh City, May 20, 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.) Tan Bo Quan, Andy

Chức vụ/ *Position:* Chủ tịch HĐQT kiêm NĐDPL/ *Chairman 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 23/2025/NQ-HĐQT-BCGL ngày 20/05/2025 về việc Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025.

*BCG LAND Joint Stock Company discloses Resolution No. 23/2025/NQ-HĐQT-BCGL dated May 20, 2025 about Implementation of collecting shareholders' written opinions in June 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://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. QHNET  
Archive BSD, IR.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**Legal Representative**



**TAN BO QUAN, ANDY**

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



Số/ No.: 23/2025/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 20 tháng 05 năm 2025  
Ho Chi Minh City, May 20, 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**V/v: Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi Người đại diện pháp luật và triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025**

*Re: Approving the receipt of the resignation of the Board of Directors member, change of Legal Representative and implementation of collecting shareholders' written opinions in June 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 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 13<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 23/2025/BB-HĐQT-BCGL ngày 20/05/2025 v/v Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi Người đại diện pháp luật và triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 23/2025/BB-HĐQT-BCGL dated May 20, 2025 regarding the Approving the receipt of the resignation of the Board of Directors member, change the legal representative and implementation of collecting shareholders' written opinions in June 2025.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

T. M. S. D. A.



**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 Nguyễn Thanh Hùng, ông Vũ Xuân Chiến và ông Ng Wee Siong, Leonard .**

**Article 1. Approving the receipt of the resignation letter of Mr. Nguyen Thanh Hung, Mr. Vu Xuan Chien and Mr. Ng Wee Siong, Leonard as a member of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company the 2022-2027 term.**

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Vũ Xuân Chiến và ông Ng Wee Siong, Leonard.

*Reason: According to the personal intentions of Mr. Nguyen Thanh Hung, Mr. Vu Xuan Chien and Mr. Ng Wee Siong, Leonard.*

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Vũ Xuân Chiến và ông Ng Wee Siong, Leonard tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*The Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation of Mr. Nguyen Thanh Hung, Mr. Vu Xuan Chien and Mr. Ng Wee Siong, Leonard from the position of Member of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company for the 2022-2027 term at the nearest General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.*

**Điều 2. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng Công ty cổ phần BCG Land đối với ông Hồ Viết Thùy kể từ ngày 20/05/2025.**

**Article 2. Approving the dismissal of Mr. Ho Viet Thuy from the position of Deputy CEO cum Deputy CEO in charge of Construction of BCG Land Joint Stock Company from May 20, 2025.**

- Lý do: ông Hồ Viết Thùy tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.

*Reason: Mr. Ho Viet Thuy focuses on carrying out the new task.*

**Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Cố vấn Ban điều hành Công ty cổ phần BCG Land đối với ông Hồ Viết Thùy kể từ ngày 20/05/2025.**

**Article 3. Approving the appointment of Mr. Ho Viet Thuy as Consultant to the Board of Management of Bamboo Capital Group Joint Stock Company from May 20, 2025.**

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Land ra Quyết định bổ nhiệm.  
*Assignment of the Chief Executive Officer of BCG Land Joint Stock Company to issue the appointment decision.*

**Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Hữu Quốc – hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm Giám đốc Tài chính – kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land kể từ ngày 20/05/2025.**

**Article 4. Approving the appointment of Mr. Pham Huu Quoc as currently Deputy CEO in charge of Finance and Accounting and Chief Financial Officer – cum the**

*position of Deputy CEO and Legal Representative of BCG Land Joint Stock Company from March 20, 2025.*

**Điều 5. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

**Article 5. Approving the change of the Company's Legal Representative:**

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật thứ 3 của Công ty cổ phần BCG Land từ ông Hồ Viết Thùy sang ông Phạm Hữu Quốc.

*Approving the change of the third Legal Representative of BCG Land Joint Stock Company from Mr. Ho Viet Thuy to Mr. Pham Huu Quoc.*

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 6. Thông qua Chủ tài khoản của Công ty cổ phần BCG Land tại tất cả các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng và các Công ty chứng khoán có quan hệ giao dịch liên quan với Công ty cổ phần BCG Land là Người đại diện theo pháp luật sau đây:**

**Article 6. Approving the Account Holder of BCG Land Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies having related transaction relations with BCG Land Joint Stock Company is the following Legal Representative:**

- Họ tên: Nguyễn Hoàng Tiến  
*Full name: Nguyen Hoang Tien*
- CCCD số: , ngày cấp: , nơi cấp: Cục Cảnh Sát  
Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội  
*ID number: Date of issue: Place of issue: The  
Police Department for Administrative Management of Social Order*
- Chức vụ: Tổng Giám đốc  
*Position: Chief Executive Officer*

Ông Nguyễn Hoàng Tiến được ủy quyền liên hệ với bất kỳ Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Công ty chứng khoán nào được cấp phép tại Việt Nam để mở và điều hành các tài khoản của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn của mình, ông Nguyễn Hoàng Tiến được (i) ký toàn bộ các hồ sơ, giấy tờ và biểu mẫu theo yêu cầu của Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty chứng khoán để mở tài khoản nói trên dưới tên của Công ty cổ phần BCG Land; (ii) quản lý và sử dụng các tài khoản; và (iii) thực hiện các quyền của Chủ tài khoản theo quy định của pháp luật Việt Nam, Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản, bao gồm và không giới hạn như mở, đóng tài khoản; chỉ định người đại diện ủy quyền, thay đổi thông tin của tài khoản. Ông Nguyễn Hoàng Tiến được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

*Mr. Nguyen Hoang Tien is authorized to contact any Bank, Credit Institution, Securities Company licensed in Vietnam to open and operate the Company's accounts. Within the scope of his authority, Mr. Nguyen Hoang Tien is allowed to (i) sign all documents, papers and forms at the request of the Banks, Credit*



*Institutions and Securities Companies to open the abovementioned account under the name of BCG Land Joint Stock Company; (ii) management and use of accounts; and (iii) exercise the Account Holder's rights in accordance with the laws of Vietnam and the Banks, Credit Institutions and Securities Companies where the account is opened, including but not limited to opening and closing the account; appoint authorized representative, change the information of the account. Mr. Nguyen Hoang Tien is allowed to re-authorize a third person to perform part or all of the above tasks.*

Việc thay đổi Chủ tài khoản của Công ty cổ phần BCG Land tại tất cả các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng và các Công ty chứng khoán có quan hệ giao dịch liên quan với Công ty cổ phần BCG Land có hiệu lực sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*The change of Account Holder of BCG Land Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies having related transaction relations with BCG Land Joint Stock Company shall take effect after being approved by the Ho Chi Minh City Business Registration Office on the change of the Company's Legal Representative*

**Điều 7. Thông qua việc triển khai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 như sau:**

**Article 7. Approving the implementation of collecting shareholders' written opinions in June 2025 as follows:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần BCG Land  
*Securities name: Shares of BCG Land Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán: BCR  
*Securities code: BCR*
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
*Securities type: Common shares*
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
*Trading par value: VND 10,000*
- Sàn giao dịch: UPCoM  
*Trading Platform: UPCoM*
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/06/2025**  
*Last registration date: **June 3, 2025***
- Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
*Reason and purpose: Collecting shareholders' written opinions*
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết  
*Execution rate: 01 share equals to 01 voting right*
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức biểu quyết điện tử): **Từ 08 giờ 00 phút ngày 17/06/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/07/2025**

*Time to collect shareholder's written opinions (in coordination with electronic voting): From 8 a.m on June 17, 2025 to 4:30 pm on July 1, 2025*

**Điều 8. Thông qua nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

**Article 8. Approving the expected contents of collecting shareholders' written opinions:**

- Tờ trình Ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần BCG Land;  
*Proposal for the promulgation of the Regulations on organization, implementation and counting of votes to collect written opinions of shareholders of BCG Land Joint Stock Company;*
- Tờ trình bổ sung Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2024;  
*Proposal of supplementing the List of independent auditors to audit and review the Financial Statements (FS) in 2024;*
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;  
*Proposal for selecting an independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements;*
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026;  
*Proposal for approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;*
- Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;  
*Proposal for approving the Regulations on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term;*
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;  
*Proposal for dismissal and election of additional members t the Board of Directors for the 2022-2027 term;*
- Tờ trình tái cấu trúc hoạt động Công ty;  
*Proposal for Company operational restructuring;*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land (lần thứ 14);  
*Proposal for amendments and supplements to the Charter of BCG Land JSC (for the 14<sup>th</sup> time);*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần BCG Land (lần thứ 1);  
*Proposal for amendments and supplements the Regulations on the Internal Corporate Governance of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company(for the 1<sup>st</sup> time);*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land (lần thứ 1);



*Proposal for amendments and supplements the Regulations on the operation of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company (for the 1<sup>st</sup> time);*

- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.*

**Điều 9. Thông qua Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm theo đây gửi Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử.**

*Article 9. Approving the Notice on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term, and the draft Regulations on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term attached herewith to Shareholders exercising the right to nominate and stand for election.*

(Danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần BCG Land chốt ngày 03/06/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành).

*The list of shareholders entitled to nominate and stand for election, and vote in the election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term is based on the List of shareholders of BCG Land Joint Stock Company as of the record date of June 3, 2025, issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).*

**Điều 10. Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:**

*Article 10. Approving the establishment of the Vote Counting Committee, Supervisory of Vote Counting and Secretarial Team assisting the Vote Counting Committee to collect shareholders' written opinions with the following members:*

**a. Ban kiểm phiếu:**

*Vote Counting Committee*

- Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban  
*Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the BOD - Head of the Committee*
- Ông Vũ Xuân Chiến - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên  
*Mr. Vu Xuan Chien - Independent Member of the BOD – Member*
- Ông Nguyễn Hoàng Tiến – Tổng Giám đốc - Thành viên  
*Mr. Nguyen Hoang Tien – Chief Executive Officer – Member*

**b. Giám sát kiểm phiếu:**

*Supervisory of Vote Counting*

- Ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát  
*Mr. Dong Hai Ha - Head of Supervisory Board*



c. **Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu:**  
*Secretariat assisting the Vote Counting Committee*

- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Thư ký HĐQT  
*Ms. Le Nguyen Phuong Thao - Secretary of the BOD*
- Ông Dương Thành Tín – Trưởng Phòng Quan hệ Nhà đầu tư  
*Mr. Duong Thanh Tin - Head of Investor Relations Department*

**Điều 11.** Ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, phiếu lấy ý kiến, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành và có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

*Article 11. Authorize Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of procedures for Organize to collect shareholders' opinions in writing in June 2025 according to regulations; Direct the drafting, signing, sending of notices, Ballot Paper, related documents and Organize to collect shareholders' opinions in writing in June 2025 in accordance with the provisions of the Company's Charter and current law, responsible for directing the implementation of information disclosure procedures in accordance with legal regulations.*

**Điều 12.** 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 12. 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 12/ As Article 12;
- 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**