



Số: 32/2024/CBTT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 13, 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 45/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 13/12/2024 về việc Thông qua vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, là Công ty mẹ và Bên liên quan với Người nội bộ của CTCP BCG Land.

Resolution No. 45/2024/NQ-HĐQT-BCGL dated December 13, 2024 about Approval the borrowing capital from Bamboo Capital Group Joint Stock Company which is the Parent Company and Affiliated Person with Internal Actor of BCG Land JSC.

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 TGD
Member of the BODs cum
Deputy CEO



Phạm Đại Nghĩa



NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Re: The borrowing capital from Bamboo Capital Group 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 45/2024/BB-HĐQT-BCGL ngày 13/12/2024 v/v Vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 45/2024/BB-HĐQT-BCGL dated December 13, 2024 regarding the borrowing capital from Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 31 ngày 22/08/2024) với thông tin như sau:

Article 1. *Approving the borrowing capital from Bamboo Capital Group Joint Stock Company (Enterprise registration certificate number: 0311315789, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City issued for the first time on November 07, 2011, change for the 31st time on August 22, 2024) with the information as follows:*

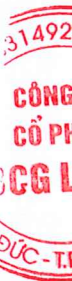
- Bên cho vay: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Lender: Bamboo Capital Group Joint Stock Company
- Bên vay: Công ty cổ phần BCG Land
Borrower: BCG Land Joint Stock Company
- Số tiền cho vay dự kiến tối đa: 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng)
Maximum expected loan amount: VND 190,000,000,000 (One hundred and ninety billion dong)
- Lãi suất vay: 10%/năm.
Loan interest rate: 10%/year.
- Thời hạn vay: tối đa 02 tháng kể từ ngày Bên cho vay chuyển tiền vào tài khoản của Bên vay theo nhu cầu thực tế của Bên vay.
Loan term: maximum of 02 months from the date the Lender transfers money to the Borrower's account according to the Borrower's actual needs.
- Mục đích vay: Bên vay sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên vay. Bên vay cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hiệu quả của việc sử dụng vốn vay.
Loan purpose: The Borrower uses the loan capital to supplement working capital for the Borrower's production and business activities. The borrower commits to using the loan for the right purpose and is responsible for the legality and effectiveness of the use of the loan.

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. *Approve the implementation of related 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 transaction is carried out according to the principles of fairness and conditions. The terms of the transaction are no 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 <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Giá trị giao dịch dự kiến / <i>Expected Transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/ <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Hợp đồng Vay tiền / <i>Contract Loan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Số tiền cho vay dự kiến tối đa: 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng)/ <i>Maximum expected loan amount: VND 190,000,000,000 (One hundred and ninety billion dong)</i> Lãi suất vay: 10%/năm / <i>Loan interest rate: 10%/year</i> 	Là Công ty mẹ và Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Is a Parent Company and Affiliated Person with Internal Actor of the Company</i>

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền được thay mặt Công ty:

Article 3. *Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Vice Chairman of the BOD cum CEO and Legal Representative of the Company or those authorized by the Legal Representative, to represent the Company:*

- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan được thông qua về nội dung vay vốn nêu trên;
Organize and carry out all related work approved in relation to the aforementioned loan;
- Xây dựng và quyết định các phương án kinh doanh, sử dụng số tiền vay hiệu quả, hợp lý;
Develop and decide on business plans, and use the loan amount effectively and reasonably;
- Đàm phán, thực hiện giao dịch, ký kết Hợp đồng, phụ lục, biên bản thanh lý, văn bản, tài liệu ... liên quan đến việc vay vốn nêu trên;
Negotiate, execute transactions, sign contracts, addendums, liquidation record, documents, and other papers related to the aforementioned loan;
- Chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty;
Terminate the transaction and implement relevant procedures for the above transaction in accordance with regulations and ensure the Company's interests
- Quyết định chi tiết về tiến độ thanh toán và các khoản tiền phát sinh từ việc vay vốn nêu trên.

2132-
TY
ẤN
AND
HỒ CHÍ

Decide in detail on the payment schedule and any additional costs arising from the aforementioned loan.

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 Office.

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

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Tan Bo Quan, Andy

