



Số: 05/2025/CBTT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 27, 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 Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT-BCGL ngày 27/02/2025 về việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tùng Lâm và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tiến vị trí Phó Tổng Giám đốc.

BCG LAND Joint Stock Company disclosure BOD Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT-BCGL dated February 27, 2025 on receiving Mr. Nguyen Tung Lam's resignation letter from Member of BCG Land JSC's Board of Director and appoint Mr. Nguyen Hoang Tien to the position of Deputy CEO.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Legal Representative



TAN BO QUAN, ANDY

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số/ No.: 05/2025/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 27 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 27, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Land
Re: Receipt of the resignation letter of the Board of Directors member and the appointment of the Deputy CEO of BCG Land 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 05/2025/BB-HĐQT-BCGL ngày 27/02/2025 v/v Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Land.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 05/2025/BB-HĐQT-BCGL dated February 27, 2025 regarding Receipt of the resignation letter of the Board of Directors member and the appointment of the Deputy CEO of BCG Land Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES



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 Tùng Lâm kể từ ngày 28/02/2025.

Article 1. *Approval of the receipt of the resignation letter of Mr. Nguyen Tung Lam as a member of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company for the 2022-2027 term from February 28, 2025.*

- Lý do: ông Nguyễn Tùng Lâm tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.
Reason: Mr. Nguyen Tung Lam focuses on new task

(Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tùng Lâm đính kèm).

(Mr. Nguyen Tung Lam 's resignation letter is attached).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tùng Lâm chưa làm ảnh hưởng đến quy định đảm bảo về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, do đó 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 Tùng Lâm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

According to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, the resignation of Mr. Nguyen Tung Lam as a member of the Board of Directors has not affected the regulations on ensuring the number of members of the Board of Directors, therefore, the Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Mr. Nguyen Tung Lam 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 bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tiến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Land kể từ ngày 03/03/2025

Article 2. *Approving the appointment of Mr. Nguyen Hoang Tien as the Deputy CEO of BCG Land Joint Stock Company from March 3, 2025*

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Article 3. *Approving the authorization for Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company to be responsible for directing the implementation of information disclosure procedures in accordance with legal 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, 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**



陈柏全

Fan Bo Quan, Andy



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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land
Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BCG Land

To: - *The Board of Directors of BCG Land JSC*
- *General Meeting of Shareholders of BCG Land JSC*

- 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);

Tôi tên: **Nguyễn Tùng Lâm**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027.

*I am **Nguyen Tung Lam**, an Member of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company for the term of 2022-2027.*

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BCG Land bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

With the trust of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of BCG Land Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2022-2027, holding the position of Vice Chairman of the Board of Directors.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of an Member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of BCG Land Joint Stock Company.

Nay do tập trung thực hiện nhiệm vụ mới, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027.

Now for focusing on new tasks, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company for the term 2022-2027.

Kể từ ngày 28/02/2025, tôi cam kết rằng tôi từ chối/từ bỏ việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land. Theo đó:

Effective from February 28., 2025, I hereby commit to decline/waive all rights and obligations as a member of the Board of Directors of the BCG Land Joint Stock Company. Accordingly:

- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận tài liệu họp từ Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản;
I decline/waive the right to receive meeting materials from the Board of Directors and documents related to written opinion;
- Tôi từ chối/từ bỏ tham gia mọi cuộc họp của Hội đồng quản trị và từ chối có ý kiến đối với mọi việc lấy ý kiến bằng văn bản.
I decline/waive participation in all meetings of the Board of Directors and decline the right to provide input on all matters requiring written opinion.
- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận bất kỳ thù lao hay lợi ích nào liên quan đến tư cách Thành viên Hội đồng quản trị.
I decline/waive the right to receive any compensation or benefits related to my position as a Member of the Board of Directors.
- Tôi sẽ không can thiệp hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hoạt động quản lý, điều hành hay bất kỳ quyết định nào của Công ty.
I will not interfere or have any influence on the management, operation, or any decisions of the Company.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BCG Land chấp thuận.

I hope the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of BCG Land Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

Ngày *26* tháng 02 năm 2025
February 26, 2025
Người đề nghị / *Proponent*



Nguyễn Tùng Lâm
Nguyen Tung Lam