



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 13, 2025

Số: 43/2025/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 55/2025/NQ-HĐQT-BCGL ngày 13/11/2025 về việc thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025.

BCG LAND Joint Stock Company discloses Resolution No. 55/2025/NQ-HĐQT-BCGL dated November 13, 2025 on approving the implementation of collecting shareholders' written opinions in December 2025.

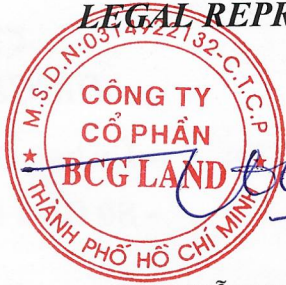
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <https://bcgland.com.vn/vi/quan-he-dau-tu>.*

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**



NGUYỄN HOÀNG TIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số/ No.: 55/2025/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 13 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 13, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025

Re: Approving the implementation of 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 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' 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 55/2025/BB-HĐQT-BCGL ngày 13/11/2025 v/v Thông qua việc triển khai 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. 55/2025/BB-HĐQT-BCGL dated November 13, 2025 regarding the approval of the implementation of collecting shareholders' written opinions in December 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 như sau:

Article 1. Approving the implementation of collecting shareholders' written opinions in December 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: **27/11/2025**
Record date: November 27, 2025
- Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025
Reason and purpose: To organize the collection of shareholders' written opinions in December 2025
- 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 04/12/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/12/2025.**
Timeframe for collecting shareholder's written opinions (combined with electronic voting): From 8 a.m. on December 04, 2025 to 4:30 p.m. on December 18, 2025.

Điều 2. Thông qua nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Article 2. Approving the expected content for collecting shareholders' written opinions:

- Tờ trình về chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
Proposal regarding the policy on the implementation of the audited financial statements for 2024;
- Tờ trình định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty;
Proposal for the orientation for restructuring the Company's operations;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land (lần thứ 15);
Proposal for the amendment and supplementation of the Charter of BCG Land Joint Stock Company (for the 15th time);
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land.
Other matters (if any) in accordance with regulations of law and the Charter of BCG Land Joint Stock Company.

Điều 3. Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu (Người 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 3. Approving the establishment of the Vote Counting Committee, Supervisory of Vote Counting and Secretarial Team assisting the Vote Counting Committee in collecting shareholders' written opinions with the following composition:

a. Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu):

Vote Counting Committee

- Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban
Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the Board of Directors - Head of the Committee
- Ông Nguyễn Hoàng Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
Mr. Nguyen Hoang Tien - Member of the Board of Directors cum CEO - Committee Member
- Ông Đoàn Ngọc Khải - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên
Mr. Doan Ngoc Khai - Independent Member of the Board of Directors - Committee 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:

Secretarial Team assisting the Vote Counting Committee:

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

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các thủ tục về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 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 12/2025 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land và pháp luật hiện hành.

Article 4. Approving the authorization for Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the Board of Directors to establish the Organizing Committee and to direct the procedures for collecting shareholders' written opinions in December 2025 in accordance with regulations; to direct the drafting, signing, and sending of notice, Ballot Paper, and related documents; and to carry out the process of collecting shareholders' written opinions in December 2025 in accordance with regulations of BCG Land Joint Stock Company's Charter and applicable law.

Điều 5. 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 5. 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

2132
TY
HÀ
ANI
Ồ CH

the relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 5/ As Article 5;
- 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

