

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND  
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số/ No.: 13/2024/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 22 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 22, 2024

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: *Tiếp nhận Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn và thông qua cập nhật bổ sung nội dung, tài liệu và danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*  
Re: *Receiving the Proposal from major Shareholder and approving the update and the supplement of the content, the documents and the list of candidates for submission to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders*

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 ngày 14/07/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);  
*Pursuant to the Charter of BCG Land Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on July 14, 2023 (amended and supplemented for the 11<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 13/2024/BB-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024 v/v Tiếp nhận Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn và thông qua cập nhật bổ sung nội dung, tài liệu và danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 13/2024/BB-HĐQT-BCGL dated April 22, 2024 Re. Receiving the Proposal from major Shareholder and approving the update and the supplement of the content, the documents and the list of candidates for submission to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES



**Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn kiến nghị của cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital ngày 22/04/2024 v/v kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần BCG Land.

**Article 1.** *Approving the receipt of the Proposal of Bamboo Capital Group Joint Stock Company shareholder dated April 22, 2024 Re. Proposing to supplement the agenda content of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of BCG Land Joint Stock Company.*

**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

**Article 2.** *Approving the adjustment, update and supplement of the content submitted to the 2024 AGM as follows:*

- Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 từ 08 thành viên thành 10 thành viên;  
*Adding the number of members of the Board of Directors (BOD) for the term of 2022-2027 from 08 members to 10 members;*
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 thành viên HĐQT (trong đó có 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT).  
*Number of additionally elected members to the BOD: 03 members of the BOD (including 02 members of the BOD and 01 independent member of the BOD).*

**Điều 3.** Thông qua bổ sung vào Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm ông/bà có tên sau đây:

**Article 3.** *Approving the supplement to the List of candidates for additionally elected members to the BOD for the term of 2022-2027 including the following Mr./Ms.:*

1. Ông Vũ Xuân Chiến (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)  
*Mr. Vu Xuan Chien (candidate for independent member of the BOD)*
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng (ứng viên thành viên HĐQT)  
*Mr. Nguyen Thanh Hung (candidate for member of the BOD)*

Như vậy, Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau đây:

*Therefore, the List of candidates for additionally elected members to the BOD for the term of 2022-2027 including the following Mr./Ms.:*

1. Ông Vũ Xuân Chiến (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)  
*Mr. Vu Xuan Chien (candidate for independent member of the BOD)*
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng (ứng viên thành viên HĐQT)  
*Mr. Nguyen Thanh Hung (candidate for member of the BOD)*
3. Ông Phạm Đại Nghĩa (ứng viên thành viên HĐQT)  
*Mr. Pham Dai Nghia (candidate for member of the BOD)*

**Điều 4.** Thông qua điều chỉnh nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 sau đây (đính kèm):



**Article 4.** Approving the following adjustments to the content of documents submitted to the 2024 annual General Meeting of Shareholders (GMS) (attached):

- Cập nhật, điều chỉnh Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thành Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Nội dung cập nhật, điều chỉnh như sau:  
*Updating and adjusting Proposal No. 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 04, 2024 of the BOD Re. Dismissal and election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027 into Proposal No. 12/2024/ TTĐH-BOD-BCGL dated April 22, 2024 of the BOD Re. Dismissal and election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027. Updated and adjusted content is as follows:*

<p style="text-align: center;"><b>Nội dung Tờ trình số</b> <b>12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày</b> <b>04/04/2024</b> <i>Content of Proposal No.</i> <b>12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated</b> <b>April 04, 2024</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Nội dung Tờ trình số</b> <b>12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày</b> <b>22/04/2024</b> <i>Content of Proposal No.</i> <b>12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated</b> <b>April 22, 2024</b></p>
<p><b>2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:</b> <i>Approving the election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT. <i>Number of additionally elected members to the BOD: 01 member of the BOD.</i></li> </ul> <p><b>3. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.</b> <i>The election of members to the BOD will be carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027, the Company's Charter and relevant legal regulations.</i></p>	<p><b>2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ 08 thành viên thành 10 thành viên.</b> <i>Approving the increase in number of members of the BOD for the term of 2022-2027 from 08 members to 10 members.</i></p> <p><b>3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:</b> <i>Approving the election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 thành viên HĐQT (trong đó có 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT). <i>Number of additionally elected members to the BOD: 03 members of the BOD (including 02 members of the BOD and 01 independent member of the BOD).</i></li> </ul>

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định chậm nhất vào ngày 15/04/2024.

*The List of candidates for members of the BOD for the term of 2022-2027 will be compiled and information will be disclosed according to regulations no later than April 15, 2024.*

4. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

*The election of members to the BOD will be carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027, the Company's Charter and relevant legal regulations.*

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được tổng hợp theo Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 15/04/2024 và Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm.

*The List of candidates for additionally elected members to the BOD for the term of 2022-2027 was compiled according to Resolution No. 12/2024/NQ-HĐQT-BCGL dated April 15, 2024 and Resolution No. 13/2024/NQ-HĐQT-BCGL April 22, 2024. List of candidates for additionally elected members to the BOD for the term of 2022-2027 is attached.*

**Điều 5.** Thông qua việc điều chỉnh các tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có:

**Article 5.** *Approving the adjustment of documents related to the adjustment of the Proposal No. 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 22, 2024 of the BOD Re. Dismissal and election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027, including:*

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  
*Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.*



Cập nhật điều chỉnh vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

7.12 Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 12/04/2024 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027  
*Updating adjustment to Agenda of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders:*

7.12 Proposal No. 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 12, 2024 of the BOD Re. Dismissal and election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027

2. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

*Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027.*

Theo đó, cập nhật thay đổi như sau:

*Accordingly, there is an update as follows:*

<b>Nội dung Quy chế ngày 04/04/2024</b> <i>Content of the Regulations dated April 04, 2024</i>	<b>Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung ngày 22/04/2024</b> <i>Contents of the Regulations amended and supplemented on April 22, 2024</i>
<b>II. Quy định về đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT</b> <i>Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the BOD</i>	
<b>1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:</b> <i>Number and term of additionally elected members to the BOD:</i>  - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: <b>01 (một) thành viên</b> <i>Number of additionally elected members to the BOD: 01 (one) member</i>	<b>1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:</b> <i>Number and term of additionally elected members to the BOD:</i>  - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: <b>03 (ba) thành viên</b> (trong đó có 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT). <i>Number of additionally elected members to the BOD: 03 (three) members (including 02 members of the BOD and 01 independent member of the BOD).</i>

Và một số nội dung liên quan phù hợp việc bổ sung nội dung, tài liệu và danh sách ứng viên trình ĐHĐCĐ.

*And some related contents are suitable for supplementing the content, the documents and the list of candidates submitted to the GMS.*

3. Mẫu phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

*The form of voting paper for the 2024 AGM*

4. Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027  
*The form of election paper for members of the BOD for the term of 2022-2027*
5. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  
*Draft Meeting Minutes of the 2024 AGM*
6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  
*Draft Resolution of the 2024 AGM*

**Điều 6.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và triển khai các nội dung thay đổi theo quy định.

**Article 6.** *Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to direct the implementation of information disclosure and implementation of the changed contents according to regulations.*

**Điều 7.** 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 7.** *This resolution shall take 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 implementation.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 7/ As Article 7;
- HĐQT, BKS/ BOD, SB;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT./ Filing: BS Dept., BOD's Office.

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



陈柏全

**Tan Bo Quan, Andy**