



Số: .../2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCGL

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND**

**(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2022)**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/08/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2022 số ...../2022/BB-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 05/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 26/2022/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 17/11/2022 của HĐQT v/v báo cáo ĐHĐCĐ về việc đăng ký Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.  
*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 27/2022/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 17/11/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land lần thứ 10.  
*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 28/2022/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 17/11/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, ban hành Quy chế Công bố thông tin lần thứ 02 tại Công ty cổ phần BCG Land.  
*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*
- Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 11/2022 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:
- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 11/2022;
  - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2022;

- Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Quy chế Công bố thông tin Công ty cổ phần BCG Land (sửa đổi, bổ sung lần thứ 02).

**Điều 5.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Hồ Nam**