



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Số: 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần BCG Land**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 14/07/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);

Công ty cổ phần BCG Land (BCG Land) và các đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình hệ sinh thái/ tập đoàn bao gồm nhóm các Công ty: Công ty mẹ, Công ty con, Công ty thành viên/ Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác trong hệ sinh thái Công ty cổ phần BCG Land.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần BCG Land được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các Công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty cổ phần BCG Land, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận chủ trương các giao dịch giữa Công ty cổ phần BCG Land và các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 như sau:

1. Thông qua chủ trương tham gia các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (như được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm) giữa Công ty với người có liên quan sau đây (“**Người có liên quan**”):
  - (i) Cổ đông của Công ty, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ.
  - (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty và người có liên quan của họ.



- (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty có lợi ích liên quan.
- (iv) Giao dịch với các công ty con, công ty liên kết.

2. Trong trường hợp các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh với Người có liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thông qua chủ trương đề Công ty thực hiện các giao dịch này và báo cáo lại với ĐHĐCĐ thường niên trong cuộc họp gần nhất.
3. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch nêu tại tờ trình này.
4. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với các bên liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HDQT, P. HTKD.



Tan Bo Quan, Andy



**Phụ lục 01 – DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH TRONG NĂM 2024**

(Đính kèm Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT)

STT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với BCG Land	Giao dịch dự kiến phát sinh (Triệu VNĐ)
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Công ty mẹ	Phí dịch vụ tư vấn: 425/Tháng
2	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Công ty mẹ	Hợp tác đầu tư: 800.000
3	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Công ty con	Doanh thu dịch vụ tư vấn: 1.000/Tháng
4	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	Công ty con	Lãi cho vay: Lãi suất 11%/năm trên số tiền vay 350.000
5	Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Bắp	Công ty con	Lãi cho vay: - Lãi suất 11%/năm trên số tiền vay 80.000 - Lãi suất 11%/năm trên số tiền vay 60.000 - Lãi suất 12%/năm trên số tiền vay 170.000
6	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang	Công ty liên doanh liên kết	Doanh thu dịch vụ tư vấn: 1.500/Tháng
7	Công ty TNHH Phoenix Mountain	Công ty liên kết gián tiếp	Lợi tức HTĐT: Không thấp hơn 15%/năm /số tiền hợp tác đã góp
8	Công ty cổ phần BCG Vĩnh Long	Công ty thành viên thuộc tập đoàn Bamboo Capital	Doanh thu cho thuê: 25/tháng
9	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên	Công ty thành viên thuộc tập đoàn Bamboo Capital	Chi phí lãi HTKD: Không thấp hơn 11,02%/năm /số tiền hợp tác đã góp
10	Công ty cổ phần Biệt thự Nghỉ dưỡng Mỹ Khê	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	Chi phí lãi HTKD: Không thấp hơn 13,5%/năm /số tiền hợp tác đã góp
11	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	Chi phí thuê văn phòng 25 Xuân Thủy: 798/Tháng + Phí dịch vụ Chi phí thuê văn phòng 22A Đường số 7: 88/Tháng + Phí dịch vụ



12	Công ty cổ phần White Magnolia	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	Chi phí lãi HTKD: tối thiểu 15%/năm /số tiền hợp tác đã góp
----	--------------------------------	---	---

