

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số: 14 /2023/CBTT-BCGL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 22nd, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Security Commission

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: Bà (Mrs.) Nguyễn Châu Diệu Ân

Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/ CEO

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:

Ngày 22/11/2023, Công ty cổ phần BCG LAND công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:

On November 22nd, 2023, BCG LAND Joint Stock Company announced resolution of the Board of Directors as follows:

1. Nghị quyết HĐQT số 40/2023/NQ-HĐQT-BCGL ngày 21/11/2023 về việc thông qua giao dịch liên quan với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.
Resolution No. 40/2023/NQ-HĐQT-BCGL dated November 21st, 2023 regarding ratifying transaction related to AAA Insurance Corporation.

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.

Đại diện theo pháp luật/Legal Representative



TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO

Nguyễn Châu Diệu Ân



Số/ No.: 40/2023/NQ-HĐQT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 21st, 2023

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua giao dịch liên quan với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA
Re: Ratifying related-party transaction with AAA Insurance Corporation

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 17/06/2020 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 14/07/2023 (amended and supplemented for the 11th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 40/2023/BB-HĐQT-BCGL ngày 21/11/2023 v/v thông qua giao dịch liên quan với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 40/2023/BB-HĐQT-BCGL dated 21/11/2023 Re. Ratifying related-party transaction with AAA Insurance Corporation.

QUYẾT ĐỊNH DECIDES

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.
- Article 1.** Ratifying the implementation of related-party transaction with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements on the basis that the transaction is carried out in accordance with the principles of fairness and the terms of the transaction are not more unfavorable than similar terms, ensuring safety for the Company.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Related-party transaction information is as follows:



STT No.	Đối tác giao dịch <i>Counterparty</i>	Nội dung giao dịch <i>Content</i>	Giá trị dự kiến (đồng) <i>Estimated value (VND)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA (Giấy phép thành lập và hoạt động do Bộ Tài chính cấp số 30/GP/KDBH cấp lần đầu ngày 28/02/2005 và Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC34/KDBH cấp ngày 19/09/2023) <i>AAA Insurance Corporation (License of Establishment and Operation issued by the Ministry of Finance No. 30/GP/KDBH for the first time on 28/02/2005 and Adjustment License No. 30/GPĐC34/KDBH issued on 19/09/2023)</i>	Hợp đồng Bảo hiểm <i>Insurance Contract</i>	700.000.000 <i>700,000,000</i>	Giao dịch với Người có liên quan của Công ty cổ phần BCG Land <i>Transaction with Related Person of BCG Land Joint Stock Company</i>

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật hoặc bà Nguyễn Châu Diệu Ân – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết nội dung hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định. Ông Tan Bo Quan, Andy hoặc bà Nguyễn Châu Diệu Ân được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu trên.

Article 2. Ratifying authorization for Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative or Ms. Nguyen Chau Dieu An – Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to carry out negotiations, decide on detailed content of the contract, appendices (if any), terminate the transaction and implement relevant procedures for the above transaction in accordance with regulations. Mr. Tan Bo Quan, Andy or Ms. Nguyen Chau Dieu An are allowed to authorize others to perform the above tasks.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản đã ban hành trước đây. 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 3. This resolution shall take effect from the date of signing and replaces previously issued documents. 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 3/ As Article 3;
- HĐQT, BKS/ BOD, Supervisory Board;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT/ Save: Business Support Department, BOD's Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS



Tan Bo Quan, Andy

