

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số/ No.: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-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 25 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 25, 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Pursuant to the Reports and Proposals submitted by the Board of Directors and Supervisory Board to the entire 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- 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 11th time);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 25/04/2024, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 25/04/2024 và Biên bản họp số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 25/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần BCG Land;
Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 01/2024/BBKP-DHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024, Election Vote Counting Minutes No. 02/2024/BBKP-DHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024 and Meeting minutes No. 03/2024/BB-DHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024 at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Land Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028;

Article 1. Approving the Report No. 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Report on business performance results in 2023 and business plan for the period 2024-2028;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;

Article 2. Approving the Report No. 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Report on activities of the BOD in 2023 and the outlook for the period 2024-2028;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-BCGL ngày 04/04/2024 của Ban kiểm soát (BKS) v/v Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028;

Article 3. Approving the Report No. 03/2024/BCĐH-BKS-BCGL dated April 4, 2024 of the Supervisory Board (SB) Re. Report on activities of the SB in 2023 and the outlook for the period 2024-2028;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

Article 4. Approving the Proposal No. 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Approval of the Audited Financial Statements of the Company in 2023;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

Article 5. *Approving the Proposal No. 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Profit distribution in 2023;*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty;

Article 6. *Approving the Proposal No. 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Share issuance to pay dividends in 2023 to increase the Company's charter capital;*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Article 7. *Approving the Proposal No. 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Approval of the business plan in 2024;*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;

Article 8. *Approving the Proposal No. 08/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Report on the remuneration of members of the BOD and the SB and salaries of the Executives in 2023 and the plan on paying remuneration for members of the BOD and the SB in 2024;*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTĐH-BKS-BCGL ngày 04/04/2024 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Article 9. *Approving the Report No. 09/2024/TTĐH-BKS-BCGL dated April 4, 2024 of the SB Re. Selection of the independent auditor to audit and review 2024 Financial statements;*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

Article 10. Approving the Proposal No. 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Approval of related-party transactions stated in the footnotes of 2023 Audited Financial Statements;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT 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 ĐHCĐ gần nhất năm 2025;

Article 11. Approving the Proposal No. 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the BOD expected to arise in 2024 until the nearest GMS in 2025;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 12. Thông qua 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;

Article 12. Approving the Proposal No. 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 22, 2024 of the BOD Re. the resignation and the election of additional members to the BOD for the term of 2022-2027;

Theo đó, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Bùi Thiện Phương Đông.

Accordingly, the meeting approved the dismissal of Mr. Bui Thien Phuong Dong as a member of the Board of Directors for the 2022-2027 term.

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên gồm: ông/bà.....

The meeting approved the list of candidates including: Mr./Ms.....

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;

Article 13. Approving the Proposal No. 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Plan to issue private shares to increase the Company's charter capital;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành.

Article 14. Approving the Proposal No. 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. the plan on implementing ESOP policy in 2024 for the BOD and the SB and the Executive Board.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land (lần thứ 12)

Article 15. Approving the Proposal No. 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL dated April 4, 2024 of the BOD Re. Amended and supplemented the Charter of BCG Land Joint Stock Company (12th time).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

The meeting voted with an approval rate of% of the total number of shares attending and voting.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Article 16. Approving the results of additional election of members of the Board of Directors for the 2022-2027 term as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành Number of affirmative votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)
1	Ông/Bà.....(thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr./Ms.....(Independent Member of the BODs)</i>		
2	Ông /Bà.....(thành viên HĐQT) <i>Mr./Ms.....(Member of the BODs)</i>		
3	Ông /Bà.....(thành viên HĐQT)		

	<i>Mr./Ms.....(Member of the BODs)</i>		
--	--	--	--

Với kết quả kiểm phiếu như trên, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ông/Bà.....trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027.

With the above vote counting results, based on the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors, and Regulations on Organization of the General Meeting of Shareholders, Mr./Ms.....Elected as a member of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company for the term 2022-2027.

Nhiệm kỳ của Ông/Bà.....trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Mr./Ms.....'s term of office as a member of the Board of Directors is the remaining term of the 2022-2027 term.

Hội đồng quản trị có cuộc họp nhanh tại Đại hội để bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT và phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT, theo đó ông/bà được bầu làm Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT và ông Nguyễn Tùng Lâm, bà Huỳnh Thị Kim Tuyền và ông Đặng Đình Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT.

The Board of Directors had a quick meeting at the AGM to elect additional Vice Chairman of the Board of Directors and reassign tasks to members of the Board of Directors, accordingly, Mr./Ms..... was elected as Executive Vice Chairman of the Board of Directors, Mr. Nguyen Tung Lam, Ms Huynh Thi Kim Tuyen and Mr. Dang Dinh Tuan - Independent member of the Board of Directors was elected as Vice Chairman of the Board of Directors.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 10 thành viên như sau:

Thus, the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company for the term 2022-2027 includes 10 members as follows:

1. Ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch HĐQT
Mr. Tan Bo Quan, Andy Chairman of the BOD
2. Ông/Bà – Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT
Mr./Ms. Executive Vice Chairman of the BOD
3. Ông Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Tung Lam Vice Chairman of the BOD
4. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền – Phó Chủ tịch HĐQT
Ms. Huynh Thi Kim Tuyen Vice Chairman of the BOD
5. Ông Đặng Đình Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT – Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Dang Dinh Tuan Independent Member of the BOD - Vice Chairman of the BOD
6. Ông Nguyễn Khánh Duy – Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Khanh Duy Member of the BOD

- | | |
|--|---|
| 7. Ông Lê Thanh Tùng
<i>Mr. Le Thanh Tung</i> | – Thành viên HĐQT
<i>Member of the BOD</i> |
| 8. Ông/Bà
<i>Mr./Ms.</i> | – Thành viên HĐQT
<i>Member of the BOD</i> |
| 9. Ông Ng Wee Siong, Leonard
<i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i> | – Thành viên độc lập HĐQT
<i>Independent Member of the BOD</i> |
| 10. Ông/Bà
<i>Mr./Ms.</i> | – Thành viên độc lập HĐQT
<i>Independent Member of the BOD</i> |

Điều 17. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

Article 17. Approving the establishment of the Shareholders' Eligibility Verification Committee at the 2024 AGM of the Company, including the following members:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Reports and Proposals presented to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 25/04/2024;
Minutes of vote counting results at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/BBKP-DHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ- BCGL ngày 25/04/2024;
Minutes of election vote counting results at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2024/BBKP-DHĐCĐ- BCGL dated April 25, 2024;
- Biên bản bầu bổ sung các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị số 14/2024/BB-HĐQT- BCGL ngày 25/04/2024;
Minutes of additional election of Vice Chairmans of the Board of Directors and assigning duties to the members of the Board of Directors No. 14/2024/BB-HĐQT- BCGL dated April 25, 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ- BCGL ngày 25/04/2024.
Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 03/2024/BB-DHĐCĐ-BCGL dated April 25, 2024.
- Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
Charter of BCG Land Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25, 2024 (amended and supplemented for the 12th time);

Điều 18. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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.

Article 18. Assign the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company to be responsible for directing and supervising the Executive Board to implement the decisions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors is responsible for reporting the situation and results of implementation of this Resolution in the next annual meetings.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The resolution was approved in full by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate reaching% of the total number of shares attending and voting at the General Meeting.

Nơi nhận/ Recipients:

- Quý Cổ đông/Shareholders;
- HĐQT, BKS, BĐH/ BOD, SB, EB;
- Website
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT./ Filing: BS Dept., BOD's Office.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON OF THE GENERAL
MEETING

Tan Bo Quan, Andy