



Số: 02/2026/CBTT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 09, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/Tô: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*

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 Bình Trưng, Tp. Hồ Chí Minh,
Việt Nam / *No 22A, Street 7, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Điện thoại/ *Tel*: 028 22216868

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông (Mr.) Nguyễn Hoàng Tiến

Chức vụ/ *Position*: TGD kiêm Người đại diện theo Pháp luật/ *CEO cum Legal representative*

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*:

Công ty cổ phần BCG LAND công bố thông tin Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT-BCGL ngày 09/02/2026 về việc thông qua các giao dịch với bên liên quan dự kiến trong năm 2026, Quy trình thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại các đơn vị góp vốn.

BCG LAND Joint Stock Company discloses Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT-BCGL dated February 09, 2026 on approving related-party transactions planned for 2026, the process of adopting resolutions and decisions of the Board of Directors and changing the representative managing the capital contribution in the capital-contributing entities.



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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



NGUYỄN HOÀNG TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số/ No.: 01/2026/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 09 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 9, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua các giao dịch liên quan dự kiến năm 2026, ban hành Quy trình thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land và Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty TNHH Indochina Hoi An Beach Villas và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang

Re: Approving the related-party transactions expected in 2026, promulgation of Procedures for approving Resolutions, Decisions of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company and Change of Authorized representatives of the owner of BCG Land Joint Stock Company at Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited and Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company

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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, 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 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 ngày 19/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
Pursuant to the Charter of BCG Land Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders' written opinions in December 2025 on December 19, 2025 (amended and supplemented for the 15th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 01/2026/BB-HĐQT-BCGL ngày 04/02/2026 v/v Thông qua các giao dịch liên quan dự kiến năm 2026, ban hành Quy trình thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land và Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty TNHH Indochina Hoi An Beach Villas và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang.



Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 01/2026/BB-HDQT-BCGL dated February 4, 2026 regarding the approval of the related-party transactions expected in 2026, promulgation of Procedures for approving Resolutions, Decisions of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company and Change of Authorized representatives of the owner of BCG Land Joint Stock Company at Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited and Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 01.1/2026/BB-HDQT-BCGL ngày 09/02/2026 v/v Thông qua các giao dịch liên quan dự kiến năm 2026, ban hành Quy trình thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land và Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty TNHH Indochina Hoi An Beach Villas và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang.

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 01.1/2026/BB-HDQT-BCGL dated February 9, 2026 regarding the approval of the related-party transactions expected in 2026, promulgation of Procedures for approving Resolutions, Decisions of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company and Change of Authorized representatives of the owner of BCG Land Joint Stock Company at Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited and Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện các giao dịch dự kiến trong năm 2026 và 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. Approve the implementation of transactions expected in 2026 and the implementation of related-party transactions 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 transactions are carried out according to the principle of fairness the terms of the transactions are not more disadvantageous 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 Partner	Nội dung giao dịch Content	Giá trị giao dịch dự kiến / Expected value	Mối quan hệ Relationship
1.	Công ty cổ phần BCG Vinh Long BCG Vinh Long Joint Stock Company	Hợp đồng cho thuê xe Vehicle Rental Agreement	25.000.000 đồng/tháng VND 25,000,000/month	Công ty liên doanh liên kết của Công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital Affiliated Company of Parent Company - Bamboo Capital Group JSC

STT No.	Đối tác giao dịch Partner	Nội dung giao dịch Content	Giá trị giao dịch dự kiến / Expected value	Mối quan hệ Relationship
2.	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios Helios Service and Investment Joint Stock Company	Hợp đồng thuê văn phòng và các dịch vụ đi kèm khác Office Lease Contract and other accompanying services	110.000.000 đồng/tháng VND 110,000,000/month	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
3.	Công ty Taxi Việt Nam Vietnam Taxi Co., Ltd.	Chi phí Taxi và sửa xe Taxi fares and car repair costs	100.000.000 đồng VND 100,000,000	Cùng Công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital Same Parent Company -Bamboo Capital Group JSC
4.	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital Bamboo Capital Group Joint Stock Company	Phụ lục gia hạn hợp đồng hợp tác đầu tư Investment Cooperation Agreement Extension Addendum	800.000.000.000 đồng VND 800,000,000,000	Công ty mẹ và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Parent Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
5.	Công ty TNHH Phoenix Mountain Phoenix Mountain Co., Ltd.	Phụ lục gia hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh Business Cooperation Contract Agreement Extension Addendum	630.000.000.000 đồng VND 630,000,000,000	Cùng Công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Same Parent Company -Bamboo Capital Group JSC and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
6.	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas Indochina Hoi An Beach Villas Co. Ltd	Phí dịch vụ lưu trú Accommodation services cost	15.000.000 đồng/tháng VND 15,000,000/month	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Subsidiary Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
7.	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA AAA Assurance Corporation	Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm xe và các loại Bảo hiểm khác Health Insurance, Automobile Insurance and others	50.000.000 đồng VND 50,000,000	Cùng Công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Same Parent Company -Bamboo Capital Group JSC and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company

STT No.	Đối tác giao dịch Partner	Nội dung giao dịch Content	Giá trị giao dịch dự kiến / Expected value	Mối quan hệ Relationship
8.	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort <i>Casa Marina Resort Travel Joint Stock Company</i>	Phí dịch vụ lưu trú <i>Accommodation services cost</i>	15.000.000 đồng/tháng VND 15,000,000/month	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Subsidiary Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>
9.	Công ty cổ phần BCG Financial <i>BCG Financial Joint Stock Company</i>	Hợp đồng mượn vốn/ Gia hạn hợp đồng mượn vốn <i>Loan Contract/Extension Loan Contract</i>	13.500.000.000 đồng VND 13,500,000,000	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>

Điều 2. Thông qua Dự thảo Quy trình thông qua Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land đính kèm và giao Chủ tịch HĐQT ký Quyết định ban hành.

Article 2. Approving the draft Procedure for adopting Resolutions and Decisions of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company is hereby approved, and the Chairman of the Board of Directors is authorized to sign the Decision for promulgation.

Điều 3. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang đối với bà Phạm Thị Thảo.

Article 3. Approving the dismissal of Ms. Pham Thi Thao from the position of Authorized representatives of the owner of BCG Land Joint Stock Company at Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited and Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company for Ms. Pham Thi Thao.

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của bà Phạm Thị Thảo.
Reason: According to the personal intentions of Ms. Pham Thi Thao.

Điều 4. Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas như sau:

Article 4. Approving the appointment of the Authorized representatives of the owner of BCG Land Joint Stock Company at Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited as follows:

Cử ông Nguyễn Hoàng Tiến quản lý phần vốn giá trị 502.547.400.000 đồng (Năm trăm linh hai tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm nghìn đồng.), chiếm 89% vốn điều lệ của Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas
Appointing Mr. Nguyen Hoang Tien to manage the contributed capital worth 502,547,400,000 VND (Five hundred and two billion, five hundred and forty-

seven million, four hundred thousand dong), accounting for 89% of charter capital of Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited.

(Thông tin Người đại diện theo ủy quyền được đính kèm tại Biên bản họp này).
(Information of the Authorized Representative is attached to this Meeting Minutes).

- Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH Indochina Hoi An Beach Villas; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần BCG Land thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty TNHH Indochina Hoi An Beach Villas.

During their tenure as Authorized representatives of the owner, the above-mentioned individuals are responsible for fully performing the duties of the Company's capital representative at Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited. They are authorized to act on behalf of and in the name of BCG Land Joint Stock Company to exercise all rights and fulfill all obligations of a member in accordance with the law and the Charter of Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited.

- Thời hạn là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as Authorized representatives of the owner: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

Điều 5. Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang như sau:

Article 5. Approving the appointment of the Authorized representatives of the owner of BCG Land Joint Stock Company at Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company as follows:

Cử ông Nguyễn Hoàng Sơn là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn giá trị 833.000.000.000 đồng (Tám trăm ba mươi ba tỷ đồng), tương đương 83.300.000 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang;

Appointing Mr. Nguyen Hoang Son as the Authorized Representative to manage the capital worth VND 833,000,000,000 (Eight hundred thirty three billion VND), equivalent to 83,300,000 shares, accounting for 49% of the charter capital of Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company.

(Thông tin Người đại diện theo ủy quyền được đính kèm tại Biên bản họp này).

(Information of the Authorized Representative is attached to this Meeting Minutes).

- Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần BCG Land thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang.

During their tenure as Authorized representatives of the owner, the above-mentioned individuals are responsible for fully performing the duties of the Company's capital representative at Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company. They are authorized to act on behalf of and in the name of BCG Land Joint Stock Company to exercise all rights and fulfill all obligations of a member in accordance with the law and the Charter of Gia Khang Investment Trading Service Joint Stock Company.

- Thời hạn là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as Authorized representatives of the owner: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho ông Tan Bo Quan, Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Article 6. Approving the authorization for Mr. Tan Bo Quan, Andy – Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company:

- Thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của 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 tại Điều 1 trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty.

To conduct negotiations, determine the detailed terms of the Contract, contract appendices (if any), terminate the transaction, and implement the related procedures for the transaction mentioned in Article 1 above in accordance with regulations and ensuring the interests of the Company.;

- Có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục liên quan tại Điều 2, 3, 4, 5 và thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Responsible for directing the implementation of procedures related to Articles 2, 3, 4, 5 and information disclosure procedures in accordance with legal regulations.

- Ông Tan Bo Quan, Andy được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Biên bản họp này.

Mr. Tan Bo Quan, Andy has delegated authority to another person to carry out the tasks mentioned in these Meeting Minutes.

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 takes effect from the date of signing. The Members of the Board of Directors, the Board of Management of BCG Land Joint Stock Company and

the relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

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

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



**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**
Tan Bo Quan, Andy

