

Số: 02/2026/CBTT-BCGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 25, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - 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 Tiễn

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 03/2026/NQ-HDQT-BCGL ngày 25/03/2026 về việc thông qua gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần BCG Land.

BCG LAND Joint Stock Company discloses Resolution No. 03/2026/NQ-HDQT-BCGL dated March 25, 2026 on approving the Extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Land Joint Stock Company.

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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 25, 2026

Số/ No.: 03/2026/NQ-HĐQT-BCGL

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Gia hạn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần BCG Land
*Ré: Extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of BCG Land 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 kiểm phiếu số 03/2026/BBKP-HĐQT-BCGL ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần BCG Land;
Pursuant to the Minutes of Vote Counting for collecting Board of Directors' opinions in writing No. 03/2026/BBKP-HĐQT-BCGL dated March 25, 2026 re. Collecting written opinions from the Board of Directors for the adoption of the Resolution of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua gia hạn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

Article 1. *Approving the extend the date for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- 1.1 Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đến trước ngày 30/06/2026.

Approving the extension of the timeline for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders to before June 30, 2026.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Hiện nay, một số công ty con, công ty liên kết của Công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và rà soát Báo cáo tài chính năm 2024. Do đó, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty đến nay vẫn chưa hoàn tất, dẫn đến việc ảnh hưởng đến tiến độ lập và hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Reason: The Company requires additional time to complete the audited financial statements for 2025. Currently, several subsidiaries and associates of the Company are still in the process of completing and reviewing their 2024 financial statements. Therefore, the Company's audited financial statements for 2024 have not yet been finalized, which has affected the progress of preparing and completing the audited financial statements for 2025.

Bên cạnh đó, Công ty và các đơn vị liên quan đang phối hợp với đơn vị kiểm toán và các bên liên quan để rà soát, đối chiếu các nội dung liên quan đến các khoản đầu tư, quản lý tài sản, các khoản phải thu và các số dư liên quan nhằm đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin tài chính. Vì vậy, Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán và đề xuất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

In addition, the Company and related entities are coordinating with the auditing firm and other relevant parties to review and reconcile matters related to investments, asset management, receivables, and related balances to ensure the completeness and accuracy of financial information. Therefore, the Company requires additional time to finalize the audited financial statements and proposes an extension of the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- 1.2 Giao Ban Điều hành tiếp tục hoàn thiện các tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Assign the Management Board to continue finalizing documents and carrying out necessary procedures to organize the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến các vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Article 2. *Approving the authorization for Chairman of the Board of Directors and relevant departments to carry out procedures related to the issues approved by the Board of Directors in accordance with the law and regulations of the Company.*

Điều 3. 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.

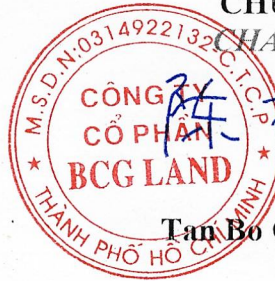
Article 3. This resolution takes effect from the date of signing. The Members of the Board of Directors, the Board of Management of BCG Land Joint Stock Company and the relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- 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

