

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG như sau:

*Pursuant to Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated March 21, 2025 of MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel change of MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company as follows:*

**I. Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại (\*):**

*I. Appointment/re-appointment cases (\*)*

**1. Ông Nguyễn Ngọc Bình**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2025 - 2030)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

*1. Mr. Nguyen Ngoc Binh*

- *Position before appointment: Chairman of the Board of Directors (term 2020 - 2025)*
- *Appointed position: Chairman of the Board of Directors (term 2025 - 2030)*
- *Term of appointment: 5 years (according to the term of the Board of Directors 2025 - 2030)*
- *Effective date: March 21, 2025*

**2. Ông Trần Hải Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025 - 2030)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025



*2. Mr. Tran Hai Anh*

- *Position before appointment: Member of the Board of Directors (term 2020 - 2025)*
- *Appointed position: Member of the Board of Directors (term 2025 - 2030)*
- *Term of appointment: 5 years (according to the term of the Board of Directors 2025 - 2030)*
- *Effective date: March 21, 2025*

**3. Ông Nguyễn Văn Huyền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025 - 2030)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

*3. Mr. Nguyen Van Huyen*

- *Position before appointment: Member of the Board of Directors (term 2020 - 2025), Deputy General Director*
- *Appointed position: Member of the Board of Directors (term 2025 - 2030)*
- *Term of appointment: 5 years (according to the term of the Board of Directors 2025 - 2030)*
- *Effective date: March 21, 2025*

**4. Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025 - 2030)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

*4. Ms. Nguyen Thi Phuong Ngoc*

- *Position before appointment: Deputy General Director*
- *Appointed position: Member of the Board of Directors (term 2025 - 2030)*
- *Appointment term: 5 years (according to the term of the Board of Directors 2025 - 2030)*
- *Effective date: March 21, 2025*

**5. Ông Nguyễn Văn Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

*5. Mr. Nguyen Van Tuan*

- *Position before appointment:*
- *Appointed position: Independent member of the Board of Directors*
- *Appointment term: 5 years (according to the Board of Directors' term 2025 - 2030)*
- *Effective date: March 21, 2025*



## **6. Ông Phạm Hồng Sáng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

### *6. Mr. Pham Hong Sang*

- *Position before appointment: Internal Auditor*
- *Appointed position: Head of the Board of Supervisors*
- *Appointment term: 5 years (according to the term of the Board of Directors 2025 - 2030)*
- *Effective date: March 21, 2025*

## **7. Ông Nguyễn Thiết**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

### *7. Mr. Nguyen Thiet*

- *Position before appointment: Member of the Supervisory Board (term 2020 - 2025)*
- *Appointed position: Member of the Supervisory Board*
- *Appointment term: 5 years (according to the term of the Board of Directors 2025 - 2030)*
- *Effective date: March 21, 2025*

## **8. Bà Kiều Thị Thanh Hải**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

### *8. Ms. Kieu Thi Thanh Hai*

- *Position before appointment:*
- *Appointed position: Member of the Supervisory Board*
- *Appointment term: 5 years (according to the term of the Board of Directors 2025 - 2030)*
- *Effective date: March 21, 2025*

## **II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

### *II. Cases of dismissal/resignation:*

## **1. Ông Trần Ngọc Chiến**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ trần từ ngày 16/11/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

### *1. Mr. Tran Ngoc Chien*

- *No longer holding the position: Independent member of the Board of Directors*
- *Reason for dismissal (if any): Passed away from November 16, 2024*
- *Effective date: March 21, 2025*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

- No longer holding the position: Independent member of the Board of Directors
- Reason for dismissal (if any): End of term
- Effective date: March 21, 2025

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

- No longer holding the position: Head of the Supervisory Board
- Reason for dismissal (if any): End of term
- Effective date: March 21, 2025

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

- No longer holding the position: Member of the Supervisory Board
- Reason for dismissal (if any): End of term
- Effective date: March 21, 2025.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.  
*Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to disclose  
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Ngọc Hùng*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 21 tháng 3 năm 2025,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua các nội dung dưới đây:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024:**

***Các chỉ tiêu chính:***

- Sản lượng : 40,64 tỷ đồng
- Doanh thu : 45,03 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 7,01 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát**

**3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

**4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và cổ tức năm 2025:**

- Sản lượng : 97,28 tỷ đồng
- Doanh thu : 131,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,55 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia

**5. Tiền lương, Thù lao của thành viên HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Phụ trách công bố thông tin (bao gồm cả thuế)**



Tổng trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, trong năm tài chính 2024 là **648.283.786** đồng (*Sáu trăm bốn mươi tám triệu hai trăm tám mươi ba ngàn, bảy trăm tám mươi sáu đồng*); tổng trả thù lao cho Phụ trách kiểm toán nội bộ, phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, phụ trách công bố thông tin trong năm tài chính 2024 là **24.000.000** (*Hai mươi tư triệu đồng*) và mức tiền lương, thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, Phụ trách công bố thông tin trong năm tài chính 2025 như sau:

STT	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG /THÁNG	THÙ LAO /THÁNG	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	37.000.000	5.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	2.500.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	2.000.000	
5	Phụ trách kiểm toán nội bộ	15.000.000	2.000.000	
6	Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	12.000.000	2.000.000	
7	Phụ trách công bố thông tin	12.000.000	2.000.000	

**6. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã từ trần đối với ông Trần Ngọc Chiến.**

**7. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:**

**7.1.** Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG là 05 thành viên HĐQT: gồm 04 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT độc lập.

**7.2.** Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG là 03 thành viên.

**8. Sửa đổi Điều lệ:**

**8.1. Sửa Điều 3 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:**

**- Nội dung trước khi sửa:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.

**- Nội dung sau khi sửa:**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**8.2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công bố thông tin theo quy định.



## **9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

**9.1.** Chấp nhận các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với người liên quan là:

- Doanh nghiệp, cá nhân của doanh nghiệp liên quan với Công ty gồm: Công ty CP Đầu tư Thủy điện An Pha; Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Thiên Nam; Công ty CP Cơ khí Văn Lâm; Công ty CP Xây dựng MCG; Công ty CP Năng lượng Tái tạo Bình Long; Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện; Công ty CP Thủy điện Khánh Khê; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Meco; Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn; Công ty CP Khoáng sản MECO; Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Hòa Bình; Công ty CP BP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng; Công ty CP Ván nhân tạo Yên Bái; Công ty CP Đầu tư và PT các KCN Hà Tĩnh; Công ty cổ phần HTC Toàn Cầu; Công ty TNHH Long Giang; Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam; Công ty CP Năng lượng Tái Tạo Mỹ Hưng; Công ty CP Đầu tư Phát triển Tiên Thành.

- Chấp nhận các giao dịch với các cá nhân, doanh nghiệp là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ của Công ty.

- Nội dung trong các hợp đồng, giao dịch liên quan được chấp thuận bao gồm:

+ Thi công xây lắp;

+ Mua bán hàng hóa, cổ phần, góp vốn đầu tư; hợp tác liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên);

+ Vay, cho vay, bảo lãnh và nhận bảo lãnh;

+ Thanh toán, bù trừ, hoán đổi công nợ

**9.2.** Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết.

**9.3.** Chấp thuận hoán đổi công nợ của Cổ đông tại Công ty Mẹ bằng cổ phần ở các công ty liên quan thuộc sở hữu của cổ đông.

**9.4.** Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán; bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh và thanh lý tài sản khác để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.

**9.5.** Xóa nợ phải thu, phải trả tồn đọng của các công trình /dự án theo đúng quy định hiện hành. Trích lập dự phòng phải thu khó đòi, xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo quy định pháp luật. Đối với các khoản nợ phải trả của các công trình/dự án đã tồn dư lâu ngày, nhà cung cấp không thực hiện đối chiếu công nợ và yêu cầu công ty thanh toán hoặc nhà cung cấp đã giải thể, phá sản được thực hiện xóa nợ các khoản này theo quy định hiện hành.



10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025:

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C tại Hà Nội

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

- Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

11. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

11.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông, bà:

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Bình      | - Chủ tịch HĐQT           |
| - Ông Trần Hải Anh          | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Nguyễn Văn Huyền      | - Thành viên HĐQT         |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn       | - Thành viên HĐQT độc lập |

11.2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông, bà:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông Phạm Hồng Sáng    | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| - Bà Kiều Thị Thanh Hải | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Thiết      | - Thành viên Ban Kiểm soát |



**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG thông qua và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 3 năm 2025./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VP, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Bình



**RESOLUTION**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**MCG ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**MCG ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises 2020;*  
*Pursuant to the Charter of MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company;*  
*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of*  
*MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company dated March 21, 2025,*

**RESOLUTION:**

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders approves the following contents:.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024:**

**Key indicators:**

- Output	:	40,64 billion VND
- Revenue	:	45,03 billion VND
- Profit after tax	:	- 7,01 billion VND
- Dividends	:	No sharing

**2. Board of Directors' performance report, Board of Management's report, Board of Supervisors' report**

**3. Audited financial statements for 2024**

**4. The Congress voted to approve the 2025 Business Production Plan and 2025 Dividends.:**

- Output	:	97,28 billion VND
- Revenue	:	131,10 billion VND
- Profit after tax	:	0,55 billion VND
- Dividends	:	No sharing

**5. Salary, Remuneration of members of the Board of Directors and Board of Supervisors, Head of Internal Audit, Head of Administration and Company Secretary, Head of Information Disclosure (including tax)**



Total salary paid to the Chairman of the Board of Directors and remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in fiscal year 2024 is VND 648,283,786 (Six hundred forty-eight million two hundred eighty-three thousand, seven hundred eighty-six dong); total remuneration paid to the Internal Auditor, the Administration Officer and the Company Secretary, and the Information Disclosure Officer in fiscal year 2024 is VND 24,000,000 (Twenty-four million dong) and the salary and remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board, the Internal Auditor, the Administration Officer and the Company Secretary, and the Information Disclosure Officer in fiscal year 2025 is as follows:

No	TITLE	SALARY /MONTH	REMUNERATION /MONTH	NOTE
1	Chairman of the Board	52.000.000	15.000.000	
2	Member of the Board	37.000.000	5.000.000	
3	Head of the Supervisory Board	22.000.000	2.500.000	
4	Member of the Supervisory Board	12.000.000	2.000.000	
5	In charge of internal audit	15.000.000	2.000.000	
6	In charge of administration and corporate secretary	12.000.000	2.000.000	
7	In charge of information disclosure	12.000.000	2.000.000	

**6. Dismissal of the deceased independent member of the Board of Directors, Mr. Tran Ngoc Chien.**

**7. Election of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2025 - 2030 term:**

**7.1.** The number of members of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term of MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company is 05 members of the Board of Directors: including 04 members of the Board of Directors and 01 independent member of the Board of Directors.

**7.2.** The number of members of the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term of MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company is 03 members.

**8. Through the content of the Charter amendment:**

**8.1.** Amend Article 3 - Legal representative of the Company as follows::

**- Content before editing:**

The Chairman of the Board of Directors is the legal representative of the Company..



**- Content after editing:**

1. The Chairman of the Board of Directors or General Director is the legal representative of the Company..

2. The Board of Directors of the Company shall, based on the actual situation of the Company, appoint the Chairman of the Board of Directors or the General Director as the legal representative of the Company and carry out the procedures to change the legal representative of the Company in accordance with the provisions of current law..

8.2. Authorize the Board of Directors to make information disclosure according to regulations.

**9. The meeting voted to approve the authorization for the Board of Directors.:**

9.1. Accept transactions with a value of less than 35% of total assets recorded in the most recent financial statement with related parties.:

- Enterprises and individuals of enterprises related to the Company include: An Pha Hydropower Investment Joint Stock Company; Thien Nam Asset Management and Exploitation Joint Stock Company; Van Lam Mechanical Joint Stock Company; MCG Construction Joint Stock Company; Binh Long Renewable Energy Joint Stock Company; Electromechanical Equipment and Spare Parts Joint Stock Company; Khanh Khe Hydropower Joint Stock Company; Meco Electricity Investment and Development Joint Stock Company; Meco Saigon Irrigation Construction Joint Stock Company; MECO Mineral Joint Stock Company; Hoa Binh Electromechanical and Construction Joint Stock Company; BP Consulting and Construction Investment Joint Stock Company; Yen Bai Artificial Board Joint Stock Company; Ha Tinh Industrial Park Investment and Development Joint Stock Company; HTC Global Joint Stock Company; Long Giang Company Limited; Linh Viet Nam Investment Company Limited; My Hung Renewable Energy Joint Stock Company; Tien Thanh Development Investment Joint Stock Company.

- Accept transactions with individuals, businesses who are insiders and people related to insiders of the Company.

- Contents of approved contracts and related transactions include:

+ Construction and installation;

+ Purchase and sale of goods, shares, investment capital contribution; joint venture cooperation, association (including Contracts/Deposit Agreements serving the above transactions);

+ Borrowing, lending, guaranteeing and receiving guarantees;

+ Payment, clearing, debt swap

9.2. Choosing the time to decide to change ownership ratio, divest capital in some Subsidiaries and Affiliates.

9.3. Approval of the exchange of debt of Shareholders at the Parent Company with shares in related companies owned by shareholders.



**9.4.** Choose the time to sell treasury stocks and investment stocks not lower than the market price at the time of sale; sell the remaining assets of the Company at Project 102 Truong Chinh and liquidate other assets to pay debts and mobilize capital from members of the Board of Directors, Executive Board or other sources with interest rates equivalent to the bank at the time for the Company to resolve its financial structure..

**9.5.** Clearing outstanding receivables and payables of projects/works in accordance with current regulations. Making provisions for bad debts, handling bad debts with provisions according to legal regulations. For long-standing outstanding debts of projects/works, suppliers who do not reconcile debts and request payment from the company or suppliers who have dissolved or gone bankrupt, these debts can be cleared according to current regulations..

**10. The Congress voted to approve the authorization for the Board of Directors to select an auditing unit for the 2025 fiscal year.:**

**- Branch of A & C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi**

Address: 40 Giang Vo, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi City.

**- AASC Auditing Company Limited**

Address: No. 1, Le Phung Hieu Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

**- Nhan Tam Viet Auditing Company Limited**

Address: 2nd Floor, Platinum Residences Building, No. 06 Nguyen Cong Hoan, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.

**- Or the auditing unit in the list of qualified companies prescribed by the Ministry of Finance.**

**11. Election of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2025 - 2030 term:**

***11.1. The members of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term include:***

- Mr. Nguyen Ngoc Binh - Chairman of the Board of Directors
- Mr. Tran Hai Anh - Member of the Board of Directors
- Mr. Nguyen Van Huyen - Member of the Board of Directors
- Ms. Nguyen Thi Phuong Ngoc - Member of the Board of Directors
- Mr. Nguyen Van Tuan - Independent Member of the Board of Directors

***11.2. The members of the Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term include:***

- Mr. Pham Hong Sang - Head of the Supervisory Board
- Ms. Kieu Thi Thanh Hai - Member of the Supervisory Board
- Mr. Nguyen Thiet - Member of the Supervisory Board



**Article 2.** The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to implement the contents stated in Article 1 of this Resolution in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

**Article 3.** This Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company and takes effect from March 21, 2025../.

**Recipient:**

- State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange;
- Shareholders;
- Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board;
- Save: VP, TCHC.

ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS



Nguyen Ngoc Binh

