

CÔNG TY CỔ PHẦN

BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 13/2025/CBTT-BGE

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 06 tháng 5 năm 2025

Ho Chi Minh City, May 06, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION

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

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/Hanoi stock Exchange

Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần BCG Energy/ BCG Energy JSC

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: BGE

Địa chỉ trụ sở chính/Address: 27C Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM /27C Quoc Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: (84 28) 62 680 680

Fax: (84 28) 62 9911 88

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông (Mr.) Nguyễn Giang Nam

Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director

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 Energy (BGE) công bố thông tin Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 05 tháng 05 năm 2025 về việc thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

BCG Energy Joint Stock Company (BGE) announces Resolution No. 13/2025/NQ-HDQT-BCGE dated May 05, 2025, on approving the deployment of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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://bcgenenergy.com.vn/>.

Chúng 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/ We 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, IRD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE**

REPRESENTATIVE



NGUYỄN GIANG NAM





TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 05, 2025

Số: 13/2025/NQ-HĐQT-BCGE
No: 13/2025/NQ-HDQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: Deploying the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY
THE BOARD OF DIRECTORS
BCG ENERGY 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 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy được Hội đồng quản trị thông qua ngày 20/06/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the Board of Directors on June 20, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 17th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 13/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 05/05/2025 v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 13/2025/BB-HDQT-BCGE dated May 05, 2025 regarding to deploying the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:



Article 1. Approve to deploy the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần BCG Energy
Securities name: Shares of BCG Energy Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: BGE
Securities code: BGE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Securities type: Common shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Trading par value: VND 10,000
- Sàn giao dịch: UpCOM
Stock exchange: UpCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/05/2025**
Record date: May 27, 2025
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Reason and purpose: Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Execution ratio: 01 share equals to 01 voting right
- Thời gian tổ chức: **Thứ Sáu, ngày 27/06/2025**
Organization time: Friday, June 27, 2025
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến
Organization form: Online
- Địa điểm điều hành dự kiến: LK10-21 đường Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Expected operation venue: LK10-21 Tran Quy Kien Street, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến:
Article 2. Approve the expected contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2030;
Report on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2030;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;
Report on the activities of the Board of Directors (BOD) for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030 term;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;
Report on the activities of the Supervisory Board (SB) for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030 term;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Proposal of approving the audited Financial Statements for 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
Proposal of the profit distribution plan for 2024;

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;
Proposal of approving the business plan for 2025;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
Report on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board; the salary of the members of the Management Board in 2024; remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal of selecting independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements;
- Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
Proposal of approving all related party transactions stated in the footnotes of the audited Financial Statements in 2024;
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026;
Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2030;
Proposal to dismiss members of the Board of Directors for the 2020-2025 term and elect members of the Board of Directors for the new term 2025-2030;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030;
Proposal to dismiss members of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and elect members of the Supervisory Board for the new term 2025-2030;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 19);
Proposal of amendments and supplements to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (for the 19th time);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 01);
Proposal of amendments and supplements the Internal Governance Regulations of BCG Energy Joint Stock Company (for the first time);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 01);
Proposal to amend and supplement the Regulations on the operation of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company (for the first time);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 01);



Proposal to amend and supplement the Regulations on the operation of the Supervisory Board of BCG Energy Joint Stock Company (for the first time);

- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Ng Wee Siong, Leonard – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với cơ quan chức năng theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Article 3. Approval of the authorization for Mr. Ng Wee Siong, Leonard - Chairman of the Board of Directors directs the implementation of procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the competent authorities as prescribed; Directs the drafting, signing, sending of notices, invitations, related documents and organizing the General Meeting in accordance with the provisions of law and the current Company Charter.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Energy, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board, Head of Divisions, Departments and Sections of BCG Energy Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BCG ENERGY
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ng Wee Siong, Leonard