

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BCG ENERGY  
BCG ENERGY JSC**



Số/No.: 30/2025/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 30 tháng 6 năm 2025  
Ho Chi Minh City, June 30, 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:* LK10-21 đường Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *LK10-21 Tran Quy Kien Street, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam*

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 công bố thông tin Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 30 tháng 6 năm 2024 về việc Thông qua Thư thỏa thuận lần thứ 3.

*BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.: 28/2025/NQ-HDQT-BCGE dated June 30, 2025 on approving of the Third Side Letter Agreement.*

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**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/**

**DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**NGUYỄN GIANG NAM**





Số: 28/2025/NQ-HĐQT-BCGE  
No: 28/2025/NQ-HDQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025  
Ho Chi Minh City, June 30, 2025

## **NGHỊ QUYẾT** **RESOLUTION**

**V/v: Thông qua Thư thỏa thuận lần thứ 3**  
**Re: Approval of the Third Side Letter Agreement**

### **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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);  
*Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 2, 2025 (amended and supplemented for the 18<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 28/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 30/06/2025 v/v thông qua Thư thỏa thuận lần thứ 3.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 28/2025/BB-HDQT-BCGE dated June 30, 2025 regarding to approval of the Third Side Letter Agreement.*

### **QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

- Điều 1.** Phê duyệt và chấp thuận nội dung cũng như việc ký kết Thư thỏa thuận lần thứ ba của Công ty cổ phần Aurai Wind, Công ty cổ phần BCG Energy, Công ty cổ phần BCG GAIA và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd mà trong đó Công ty là một bên ký kết.
- Article 1.** *Approval and acceptance of the content and signing of the Third Side Letter Agreement between Aurai Wind Joint Stock Company, BCG Energy Joint Stock Company, BCG GAIA Joint Stock Company and other parties with*



*Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd in which the Company is a signatory.*

**Điều 2.** 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 2.** *Approve the implementation of related 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 transaction is carried out according to the principles of fairness and conditions. The terms of the transaction are no more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.*

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

*Relevant transaction information is as follows:*

STT No	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Giá trị giao dịch dự kiến <i>Expected Transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận lần thứ ba của CTCP Aurai Wind, CTCP BCG Energy, CTCP BCG Gaia và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd / <i>Third Side Letter Agreement of Aurai Wind JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC and others with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd</i>	Không áp dụng / <i>Not applicable</i>	Công ty mẹ của CTCP BCG Energy và là Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Parent company of BCG Energy Joint Stock Company and Related party with internal persons of Company</i>
2	Công ty cổ phần Aurai Wind / <i>Aurai Wind Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận lần thứ ba của CTCP Aurai Wind, CTCP BCG Energy, CTCP BCG Gaia và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd / <i>Third Side Letter Agreement of Aurai Wind JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC and others with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd</i>	Không áp dụng / <i>Not applicable</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty / <i>Subsidiaries and Related Parties with Internal Person of the Company</i>
3	Công ty cổ phần BCG GAIA / <i>BCG GAIA Joint</i>	Thư thỏa thuận lần thứ ba của CTCP Aurai Wind, CTCP BCG Energy,	Không áp dụng / <i>Not applicable</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của



	<i>Stock Company</i>	CTCP BCG Gaia và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd / <i>Third Side Letter Agreement of Aurai Wind JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC and others with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd</i>		Công ty / <i>Subsidiaries and Related Parties with Internal Person of the Company</i>
4	Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Bàng Dương / <i>BCG Energy Joint Stock Company – Bang Duong</i>	Thư thỏa thuận lần thứ ba của CTCP Aurai Wind, CTCP BCG Energy, CTCP BCG Gaia và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd / <i>Third Side Letter Agreement of Aurai Wind JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC and others with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd</i>	Không áp dụng / <i>Not applicable</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty / <i>Subsidiaries and Related Parties with Internal Person of the Company</i>
5	Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Bàng Dương / <i>Hanwha Energy Joint Stock Company – BCG Bang Duong</i>	Thư thỏa thuận lần thứ ba của CTCP Aurai Wind, CTCP BCG Energy, CTCP BCG Gaia và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd / <i>Third Side Letter Agreement of Aurai Wind JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC and others with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd</i>	Không áp dụng / <i>Not applicable</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty / <i>Subsidiaries and Related Parties with Internal Person of the Company</i>
6	Ông Phạm Minh Tuấn / <i>Mr. Pham Minh Tuan</i>	Thư thỏa thuận lần thứ ba của CTCP Aurai Wind, CTCP BCG Energy, CTCP BCG Gaia và bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd / <i>Third Side Letter Agreement of Aurai Wind JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC and others with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd</i>	Không áp dụng / <i>Not applicable</i>	Người nội bộ của Công ty / <i>Internal persons of Company</i>

**Điều 3.** Giao cho và ủy quyền Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến phạm vi công việc sau đây đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật:



**Article 3.** *Assign and authorize the Legal Representative, the Chief Executive Officer of the Company, to perform all tasks and procedures related to the following scope of work in accordance with the provisions of law:*

- 3.1 đàm phán và toàn quyền quyết định các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận, cũng như việc ký kết Thỏa thuận vì mục đích của các giao dịch như được dự tính theo Thỏa thuận;  
*negotiate and have full authority to decide on the terms and conditions of the Agreement, as well as the signing of the Agreement for the purpose of the transactions as contemplated under the Agreement;*
- 3.2 ký và/hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo do Công ty ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận được chấp thuận trên;  
*sign and/or send all documents and notices signed and/or sent by the Company under or related to the Agreement approved above;*
- 3.3 thay đổi, chấm dứt, hủy bỏ và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến các giao dịch được dự tính theo Thỏa thuận theo Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;  
*change, terminate, cancel and decide all other matters related to the transactions contemplated under the Agreement in accordance with the Company's Charter and current legal regulations;*
- 3.4 được ủy quyền lại bất kỳ thẩm quyền nào cho bất kỳ người nào xét thấy phù hợp nhằm lợi ích tốt nhất của Công ty.  
*re-delegate any authority to any person deemed appropriate for the best interests of the Company.*
- 3.5 và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT và theo quy định của pháp luật.  
*and be fully responsible to the Board of Directors and in accordance with the provisions of law.*

**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 và các đơn vị trực thuộc 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, Heads of Divisions, Departments, Sections of BCG Energy Joint Stock Company, Leaders of Member Companies and Affiliated Companies are responsible for implementing 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**



**Ng Wee Siong, Leonard**