

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 31/2025/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 01 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 01, 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 29/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 30 tháng 6 năm 2024 về việc Thông qua các giao dịch liên quan.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.: 29/2025/NQ-HDQT-BCGE dated June 30, 2025 on approving of the related transactions.

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:

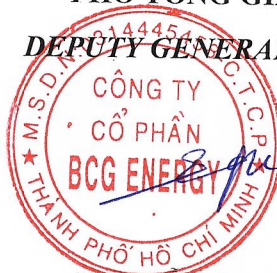
- Như trên/ As above;
- Lưu: P. HTKD/P. QHNDT
Archive BSD, IRD.

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

REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYEN GIANG NAM





Số: 29/2025/NQ-HĐQT-BCGE
No: 29/2025/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 các giao dịch liên quan
Re: Approval of the related transactions

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 18th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 29/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 30/06/2025 v/v thông qua các giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 29/2025/BB-HDQT-BCGE dated June 30, 2025 regarding to approval of the related transactions.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** 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 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>	Hợp đồng thuê xe / <i>Car rental contract</i>	25.000.000 đồng/tháng 25,000,000 VND/month	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 Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land / <i>An Khang Land Investment Trading Service Joint Stock Company</i>	Thanh lý hợp đồng thuê xe / <i>Car rental contract liquidation</i>	0 đồng/tháng (theo hình thức hỗ trợ nội bộ, không thu phí thuê) / 0 VND/month (internal support, no rental fee)	Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Related party with internal persons of Company</i>
3	Công ty cổ phần Aurai Wind Energy / <i>Aurai Wind Energy Joint Stock Company</i>	Hợp đồng thuê xe / <i>Car rental contract</i>	0 đồng/tháng (theo hình thức hỗ trợ nội bộ, không thu phí thuê) / 0 VND/month (internal support, no rental fee)	Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Related party with internal persons of Company</i>

Điều 2. Giao ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 kiêm Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng, các phụ lục (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho các giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Phạm Minh Tuấn được ủy quyền lại cho người khác để thực

hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Article 2. *Assign Mr. Pham Minh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors - 1st Executive Vice Chairman cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company to negotiate, decide on detailed terms of the Contract, appendices (if any), terminate the transaction and implement related procedures for the above transactions in accordance with regulations and ensure the interests of the Company. Mr. Pham Minh Tuan is authorized to re-authorize another person to perform the tasks stated in this Resolution. This authorization is made in a separate document.*

Điều 3. 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 3. *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 3/As Article 3
- 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

