

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 08/2025/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 10 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 10, 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 09/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 09 tháng 04 năm 2025 về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần BCG Energy đối với Công ty cổ phần BCG GAIA và các nội dung khác có liên quan.

BCG Energy Joint Stock Company (BGE) announces Resolution No. 09/2025/NQ-HDQT-BCGE dated April 09, 2025, on approving the policy to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, Service Provision Contract of BCG Energy Joint Stock Company to BCG GAIA Joint Stock Company and other related contents.

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/>.*

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, IRD.

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

REPRESENTATIVE



NGUYỄN GIANG NAM





Số: 09/2025/NQ-HĐQT-BCGE
No: 09/2025/NQ-HĐQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 09, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần BCG Energy đối với Công ty cổ phần BCG GAIA và các nội dung khác có liên quan

Re: Approval of the policy to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, Service Provision Contract of BCG Energy Joint Stock Company to BCG GAIA Joint Stock Company and other related contents

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 09/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 09/04/2025 v/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần BCG Energy đối với Công ty cổ phần BCG GAIA và các nội dung khác có liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 09/2025/BB-HĐQT-BCGE dated April 09, 2025 regarding to Approval of the policy to organize the Extraordinary General Meeting of

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy theo quy định tại khoản 2 điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Article 1. Approval of the policy of organizing the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company according to the provisions of Clause 2, Article 140 of the Law on Enterprises.

Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

The expected contents of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025;
Proposal of the dismissal and election of additional members of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company for the 2020-2025 term;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025;
Proposal of the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board of BCG Energy Joint Stock Company for the 2020-2025 term;
- 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.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết triển khai tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tại thời điểm thích hợp.

Authorization to the Chairman of the Board of Directors to issue a Resolution to organize an extraordinary General Meeting of Shareholders at an appropriate time.

Giao Ban Điều hành thu xếp chi phí thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị, chậm nhất ngày 18/04/2025.

Agree to authorize/assign the Chairman of the Board of Directors to have full Assignment of the Management Board to arrange the costs of organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders and report to the Chairman of the Board of Directors, no later than April 18, 2025.

Điều 2. Thông qua phê duyệt bổ sung hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần BCG GAIA Số 02/2022/BCGE-BCGG ký ngày 01/11/2022 và các thỏa thuận điều chỉnh theo từng thời điểm (“Hợp Đồng Dịch Vụ”).

Article 2. Approval of the service contract with BCG GAIA Joint Stock Company No. 02/2022/BCGE-BCGG signed on November 1, 2022 and the adjustment agreements from time to time ("Service Contract").

Thông tin Hợp Đồng Dịch Vụ hiện tại:

Current Service Contract Information:

- **Số hợp đồng:** 02/2022/BCGE-BCGG
Contract number: 02/2022/BCGE-BCGG
- **Ngày hợp đồng:** 01/11/2022
Contract date: November 1, 2022
- **Bên cung cấp dịch vụ:** Công ty cổ phần BCG Energy
Service provider: BCG Energy Joint Stock Company
- **Bên sử dụng dịch vụ:** Công ty Cổ Phần BCG GAIA
Service user: BCG GAIA Joint Stock Company
- **Phạm vi và đơn giá dịch vụ:** Quy định chi tiết tại Phụ lục 01 và 02 của Hợp đồng
Service scope and unit price: Detailed regulations in Appendix 01 and 02 of the Contract
- **Thời hạn hợp đồng:** Không áp dụng
Contract term: Not applicable

Điều 3. 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 3. Approval of 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 BCG GAIA <i>BCG GAIA Joint Stock Company</i>	Hợp Đồng Dịch Vụ 02/2022/BCGE- BCGG và các thỏa thuận điều chỉnh theo từng thời điểm <i>Service Agreement</i>	1.200.000.000 đồng/năm <i>1,200,000,000 VND/year</i>	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Subsidiary and Related Party with Internal</i>

		02/2022/BCGE- BCGG and its amendments from time to time		Persons of the Company
--	--	--	--	---------------------------

Điều 4. 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 4. Assignment and authorization to 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:

4.1 ký và/hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo do Công ty ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng Dịch Vụ được chấp thuận phía trên;
sign and/or send all documents and notices signed and/or sent by the Company under or related to the approved Service Contract above;

4.2 đàm phán và toàn quyền quyết định việc 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 Hợp Đồng Dịch Vụ theo Điều lệ của Công Ty và các quy định pháp luật hiện hành;
negotiate and have full authority to change, terminate, cancel and decide all other matters related to the transactions contemplated under the Service Contract in accordance with the Company's Charter and current legal regulations;

4.3 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;
be allowed to re-delegate any authority to any person deemed appropriate for the best interests of the Company;

4.4 và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT và theo quy định của pháp luật.
and is fully responsible to the Board of Directors and according to the provisions of law.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho ông Ng Wee Siong, Leonard, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 5. Approval of authorization for Mr. Ng Wee Siong, Leonard, Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company 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 6. 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 6. 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 6/As Article 6
- 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

