



Số: 16/2025/NQ-HĐQT-BCGE
No: 16/2025/NQ-HDQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 16, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua Danh sách cổ đông và nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản tháng 05/2025

*Re: Approval of the List of Shareholders and contents of the document to collect
shareholders' opinions in writing in May 2025*

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 16/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 16/05/2025 v/v Thông qua Danh sách cổ đông và nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 16/2025/BB-HDQT-BCGE dated May 16, 2025 regarding to Approval of the List of Shareholders and contents of the document to collect shareholders' opinions in writing in May 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua Danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2025 như sau:

Article 1. Approve the List of shareholders to collect shareholders' opinions in writing in May 2025 as follows:



Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần BCG Energy chốt ngày 13/05/2025:

Based on the List of share ownership of BCG Energy Joint Stock Company as of May 13, 2025:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **730.000.000 cổ phần**
Total number of outstanding voting shares: 730,000,000 shares
- Tổng số cổ đông: **2.278 cổ đông**
Total number of shareholders: 2,278 shareholders
 - Trong đó: + Cá nhân: 2.269 cổ đông
In which: Individuals: 2,269 shareholders
 - + Tổ chức: 09 cổ đông
Organization: 09 shareholders

Điều 2. Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2025:

Article 2. Approve the contents of the following documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval in the form of collecting shareholders' opinions in writing in May 2025:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2025;
Notice to collect shareholders' opinions in writing in May 2025;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2025;
Written shareholders' opinion form in May 2025;
- Tờ trình số 01/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị v/v ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần BCG Energy;
Proposal No. 01/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated 16/05/2025 of Board of Directors on the promulgation of the Regulations on organization, implementation and counting of votes to collect written opinions of shareholders of BCG Energy Joint Stock Company;
- Tờ trình số 02/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị v/v bổ sung Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2024;
Proposal No. 02/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated 16/05/2025 of Board of Directors on supplementing the List of independent auditors to audit and review the Financial Statements (FS) in 2024;
- Tờ trình số 03/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần BCG Energy;
Proposal No. 03/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated 16/05/2025 of Board of Directors on changing the Head Office's address of BCG Energy Joint Stock Company;
- Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 18);
Proposal No. 04/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated 16/05/2025 of Board of Directors on amending and supplementing the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (18th time);

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2025.

Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders by collecting shareholders' opinions in writing in May 2025.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://bcgenenergy.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-4>

Documents of collecting shareholders' opinions are posted on the Company's website at: <https://bcgenenergy.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-4>

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Energy và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

Article 3. Authorize Mr. Pham Minh Tuan –Vice Chairman of the Board of Directors – The first Executive Vice Chairman cum Chief Executive Officer of BCG Energy Joint Stock Company and relevant departments to implement the above contents to organize the collection of shareholders' opinions in writing according to regulations.

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



Ng Wee Siong, Leonard

