

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 05/2026/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 17 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 17, 2026

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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *LK10-21 Tran Quy Kien Street, Binh Trung Ward, 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 (BGE) công bố thông tin Nghị quyết số 05/2026/NQ-HDQT-BCGE ngày 17 tháng 03 năm 2026 về việc gia hạn việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026.

BCG Energy Joint Stock Company (BGE) announces Resolution No: 05/2026/NQ-HDQT-BCGE dated March 17, 2026 on approving of Extension of the timeline for holding the 2026 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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN GIANG NAM





NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Gia hạn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Extension of the timeline for holding the 2026 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;
Pursuant to the Enterprise Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, as amended and supplemented from time to time;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP “Nghị định về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP on detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities, and its amending and supplementary legal documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/08/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (“Company”) approved by the General Meeting of Shareholders on August 14, 2025 (amended and supplemented for the 19th time);
- Căn cứ Tờ trình số 04/2026/TTr-TGD-BCGE của Ban điều hành Công ty cổ phần BCG Energy ngày 09/03/2026 v/v gia hạn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;



Pursuant to Proposal No. 04/2026/TTr-TGD-BCGE from the Management Board of BCG Energy Joint Stock Company dated March 9, 2026 regarding the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 04/2026/BB-HĐQT-BCGE ngày 16/3/2026.

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 04/2026/BB-HDQT-BCGE dated March 16, 2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

Article 1. *Approval of extension of the timeline for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

Gia hạn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần BCG Energy đến trước ngày 30/6/2026.

Extending the deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company to before June 30, 2026.

- Lý do: Công ty cần thực hiện gia hạn thời gian để hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Reason: *The Company requires additional time to complete the audited financial statements for 2025.*

Thời gian vừa qua, các công ty con, công ty liên kết và đầu tư khác của Công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025, Báo cáo tài chính tự lập quý IV năm 2025. Bên cạnh đó, Công ty đang nỗ lực phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề về hợp tác đầu tư, quản lý tài sản, các khoản phải thu và đầu tư, đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

The Company's subsidiaries, associates and other investees are currently finalizing their reviewed semi-annual financial statements for 2025 and their self-prepared financial statements for the fourth quarter of 2025. In addition, the Company is coordinating with relevant parties to address matters relating to investment cooperation, asset management, receivables and investments, which form an important basis for the completion of the 2025 audited financial statements.

Điều 2. 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 2. *Assigning and authorizing the Legal Representative, who is the Chief Executive Officer of the Company, to carry out all tasks and procedures related to the following scope of work in accordance with the provisions of law.*

1. Thực hiện ký, gửi các thông báo, công bố thông tin về việc gia hạn tại Điều 1 theo quy định của pháp luật.



