



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Số: 07/2022/BB-ĐHĐCD-BCGE

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần BCG Energy được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, đăng nhập tại website <https://www.bcgenergy.com.vn/>

Tại địa điểm điều hành Đại hội – Tòa nhà Bamboo Capital Group – Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Phần nghi thức khai mạc:

Bà Lý Thị Xuân Mai tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội gồm: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH), các cổ đông Công ty cổ phần BCG Energy, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **297.500.000** cổ phần, tương ứng với **297.500.000** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 22/04/2022 là **04** cổ đông, tương ứng với **297.500.000** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
  - \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 04 cổ đông, tương ứng **297.500.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **0** cổ đông, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Điều hành – Thành viên
- Bà Hoàng Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Thành viên HĐQT – Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Danh sách Ban thư ký đoàn bao gồm:

- Bà Lâm Minh Tâm - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Minh Thương - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký đoàn với tỷ lệ tán thành 100%.*

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Lý Thị Xuân Mai - Trưởng ban
- Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.*

4. Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.*

5. Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

## II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022-2026 (Báo cáo số 01/2022/BCĐH-BĐH-BCGE ngày 23/04/2022 của BĐH đính kèm):

Do ông Đồng Hải Hà – Phó Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026 (Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT đính kèm):

Do ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026 (*Báo cáo số 03/2022/BCĐH-BKS-BCGE ngày 23/04/2022 của BKS đính kèm*):

Do ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên BKS trình bày.

4. Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT đính kèm*):

Do bà Phạm Nguyễn Ngọc Thương – Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Tài chính trình bày.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021 (*Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT đính kèm*):

Do bà Phạm Nguyễn Ngọc Thương – Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính trình bày.

6. Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (*Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT đính kèm*):

Do ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; (*Tờ trình số 07/2022/TTĐH-BKS-BCGE ngày 23/04/2022 của BKS đính kèm*).

Do ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên BKS trình bày.

8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2022 (*Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT đính kèm*):

Do bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng trình bày.

9. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2022 (*Tờ trình số 09/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT đính kèm*):

Do bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng trình bày.

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy (*Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT đính kèm*).

Do ông Nguyễn Phan Dũng Nhân – Trưởng phòng Pháp chế trình bày.

11. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (*Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT đính kèm*):

Do bà Hoàng Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

12. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS (Tờ trình số 12/2022/TTĐH-BKS-BCGE ngày 23/04/2022 của BKS đính kèm):

Do ông Nguyễn Việt Cường – Ban kiểm soát trình bày.

13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin Công ty cổ phần BCG Energy (Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT đính kèm).

Do bà Lý Thị Xuân Mai – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

14. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

### **III. PHÂN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

Lúc 11 giờ 00 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường.

Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phần ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Văn phòng HĐQT hoặc Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

### **IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:**

- Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 11 giờ 30 phút hôm nay:

- \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 04 cổ đông, tương ứng 297.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 0 cổ đông, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:**

Bà Lý Thị Xuân Mai, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 13 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 01/2022/BCĐH-BĐH-BCGE ngày 23/04/2022 của BĐH v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022-2026:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
2. Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
3. Thông qua Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-BCGE ngày 23/04/2022 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
4. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
5. Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
6. Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
7. Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTĐH-BKS-BCGE ngày 23/04/2022 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
8. Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2022:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
9. Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn, phát hành trái phiếu, huy động vốn của Công ty trong năm 2022:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
10. Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
11. Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT:

- Tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 12. Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTĐH-BKS-BCGE ngày 23/04/2022 của Ban kiểm soát v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:
  - Tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 13. Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế công bố thông tin tại Công ty cổ phần BCG Energy:
  - Tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## VI. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty do bà Nguyễn Thị Minh Thương đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:
  - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
  - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần BCG Energy kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**Lâm Minh Tâm**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Hồ Nam**

