

Số: 07/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BCG Energy được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 08);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 25/04/2022 và Biên bản họp số 07/2022/BB-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 25/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần BCG Energy.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2022/BCĐH-BĐH-BCGE ngày 23/04/2022 của BDH 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.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua 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 năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2022/BCĐH-BKS-BCGE ngày 23/04/2022 của Ban kiểm soát v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 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.



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy;
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy;
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy;
- Quy chế Công bố thông tin tại Công ty cổ phần BCG Energy.

Điều 15. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

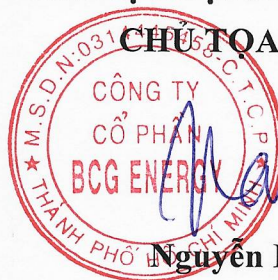
Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT, website;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồ Nam