



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);

Căn cứ Biên bản họp số 13/2022/BB-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v thông qua nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2022 sau đây (đính kèm):

1. Thư mời dự ĐHĐCD thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp;
- 1.1 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2022;
2. Chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2022;
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2022;
4. Mẫu Phiếu biểu quyết;
5. Các báo cáo và Tờ trình;
- 5.1 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;
- 5.2 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 năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026;
- 5.2.1 Phụ lục 1 – Danh mục các giao dịch liên quan và không liên quan năm 2021;
- 5.2.2 Phụ lục 2 – Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021;




- 5.3 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;
  - 5.4 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;
  - 5.5 Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - 5.6 Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - 5.7 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;
  - 5.8 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;
  - 5.9 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;
  - 5.10 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;
  - 5.10.1 Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy;
  - 5.11 Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;
  - 5.11.1 Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT;
  - 5.12 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;
  - 5.12.1 Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS;
  - 5.13 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;
  - 5.13.1 Dự thảo Quy chế công bố thông tin tại Công ty cổ phần BCG Energy
  - 5.14 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** 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.

1445  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ENERGY  
SỔ HỒ SƠ

- Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
  - HĐQT;
  - BKS;
  - Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Hồ Nam

