



NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức 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 08A/2022/BB-HĐQT-BCGE ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
- Ngày chốt Danh sách cổ đông: **22/04/2022**
 - Ngày công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông: **23/04/2022**
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **25/04/2022**
 - Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến
 - Địa điểm điều hành: Tòa nhà Bamboo Capital - Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022-2026;
 - 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 hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026;
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022;



- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- 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 ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2022;
- Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy;
- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS;
- Tờ trình ban hành Quy chế Công bố thông tin;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

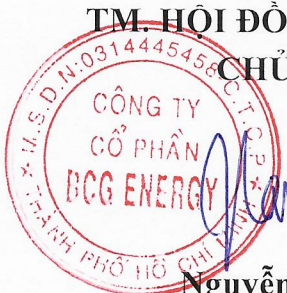
Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-BCGE ngày 15/04/2022. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam