

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY



Số: 08/2022/TTĐH/HĐQT-BCGE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch,
đầu tư với các bên liên quan, bên không liên quan
và cổ đông của Công ty năm 2022*

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 8);
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần BCG Energy.

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng tài nguyên, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các Công ty con, Công ty liên kết và Người có liên quan với Công ty cổ phần BCG Energy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung như sau:

1. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty, đối với các đối tượng sau:
 - a. Người không có liên quan với Công ty (trừ những giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành);
 - b. Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;




- c. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những Người có liên quan của họ.
2. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của cổ đông đó trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty được thực hiện trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Hội đồng quản trị đính kèm theo đây Phụ lục các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông 2023 và có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch, đầu tư tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BCG ENERGY
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồ Nam

444
ÔNG
SỞ PH
G EN
YÊN HỒ

**PHỤ LỤC CÁC GIAO DỊCH, ĐẦU TƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ
KHÔNG LIÊN QUAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022 ĐẾN
THỜI ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
(Đính kèm Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 23/04/2022)**

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần - Góp vốn vào công ty con - Hợp đồng hợp tác đầu tư - Hợp đồng cho vay vốn - Hợp đồng tư vấn, quản lý
2	CÔNG TY CỔ PHẦN BCG GAIA	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần - Góp vốn vào công ty con - Hợp đồng hợp tác đầu tư - Hợp đồng cho vay vốn - Hợp đồng tư vấn, quản lý
3	CÔNG TY CỔ PHẦN AURAI WIND ENERGY	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần - Góp vốn vào công ty con - Hợp đồng hợp tác đầu tư - Hợp đồng cho vay vốn - Hợp đồng tư vấn, quản lý
4	CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLAR	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần - Góp vốn vào công ty con - Hợp đồng hợp tác đầu tư - Hợp đồng cho vay vốn - Hợp đồng tư vấn, quản lý
5	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÂM NHÌN NĂNG LƯỢNG SẠCH	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hợp đồng cho vay vốn - Hợp đồng tư vấn, quản lý
6	CÔNG TY TNHH HANWHA- BCG BĂNG DƯƠNG	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hợp đồng cho vay vốn
7	CÔNG TY CỔ PHẦN BCG VĨNH LONG	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hợp đồng cho vay vốn
8	CÔNG TY CỔ PHẦN BCG-SP GREENSKY	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hợp đồng cho vay vốn

158-
TY
N
QGY
CHI

9	CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG DƯƠNG PHONG	- Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hợp đồng cho vay vốn
10	CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ ĐÔNG THÀNH 1	- Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hợp đồng cho vay vốn
11	CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ ĐÔNG THÀNH 2	- Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hợp đồng cho vay vốn
12	CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG THÔN VIỆT ENERGY	- Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hợp đồng cho vay vốn
13	CÔNG TY CỔ PHẦN BLEU SOLEIL	- Hợp đồng hợp tác kinh doanh
14	CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGREEN	- Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hợp đồng cho vay vốn
15	CÔNG TY CỔ PHẦN WIND SÓC TRĂNG	- Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hợp đồng cho vay vốn