

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 03/2024/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 03, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*

Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần BCG Energy/ BCG Energy JSC

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*:

Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: 27C Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM /27C
Quoc Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ *Tel*: (84 28) 62 680 680

Fax: (84 28) 62 9911 88

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông (Mr.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/*Chief Executive Officer*

Loại thông tin công bố: định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic 24 hours Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Công ty Cổ phần BCG Energy công bố thông tin Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 03 tháng 06 năm 2024 về việc thông qua vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.17/2024/NQ-HDQT-BCGE dated June 03, 2024 on approving the loan at Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <https://bcgenery.com.vn/>.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*



Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;

- Lưu: P. HTKD/P.

QHNDT

Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE**

REPRESENTATIVE

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



PHẠM MINH TUẤN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 03, 2024

Số: 17/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 17/2024/NQ-HDQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Re: Approving the loan at Bamboo Capital Group Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY THE BOARD OF DIRECTORS BCG ENERGY JOINT STOCK COMPANY

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/12/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on December 30, 2023 (amended and supplemented for the 15th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 17/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 03/06/2024 v/v thông qua vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 17/2024/BB-HDQT-BCGE dated June 03, 2024 regarding to approving the loan at Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 29 ngày 20/05/2024) với thông tin như sau:

Article 1. Approve the loan capital at Bamboo Capital Group Joint Stock Company (Business Registration Certificate No.: 0311315789 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on November 7, 2011, changed for the 29th time on May 20, 2024) with the following information:

- Số tiền vay (dự kiến): 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng);
Loan amount (expected): 140,000,000,000 VND (One hundred and forty billion VND);
- Lãi suất cho vay: 10%/năm;
Loan interest rate: 10%/year;
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày các Bên ký kết Hợp đồng vay hoặc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital giải ngân số tiền vay;
Loan term: 12 months from the date the Parties sign the Loan Contract or Bamboo Capital Group Joint Stock Company disburses the loan amount;
- Thời gian thực hiện giao dịch: Quý II/2024;
Transaction implementation time: Quarter II/2024;
- Mục đích: Bên vay sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên vay. Bên vay cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hiệu quả của việc sử dụng vốn vay.
Loan purpose: The Borrower uses the loan capital to supplement working capital for the Borrower's production and business activities. The borrower commits to using the loan for the right purpose and is responsible for the legality and effectiveness of the use of the loan.

(Dự thảo Hợp đồng vay tiền đính kèm Biên bản họp).
(Draft Loan Contract attached to Meeting Minutes).

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Article 2. Approve the implementation of related transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements on the basis that the transaction is carried out according to the principles of fairness and conditions. The terms of the transaction are no more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:
Relevant transaction information is as follows:

STT No	Đối tác giao dịch Transaction partners	Nội dung giao dịch Transaction content	Giá trị giao dịch Transaction value	Mối quan hệ Relationship
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / Bamboo Capital	Hợp đồng vay tiền / Loan Contract	- Giá trị vay (dự kiến): 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng) /	Là công ty mẹ của CTCP BCG Energy / Is the parent



	<i>Joint Stock Company</i>		<i>Loan value (expected): 140,000,000,000 VND (One hundred and forty billion VND) - Lãi suất vay: 10%/năm / Loan interest rate: 10%/year</i>	<i>company of BCG Energy Joint Stock Company</i>
--	----------------------------	--	--	--

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho cho ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 và là Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Energy hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền được thay mặt Công ty:

Article 3. Approve authorization for Mr. Pham Minh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors – The first Executive Vice Chairman and Legal Representative of BCG Energy Joint Stock Company or a person authorized by a Legal Representative to represent the Company:

- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan được thông qua về nội dung vay vốn nêu trên;
Organize the implementation of approved related work on the loan content mentioned above;
- Xây dựng và quyết định các phương án kinh doanh, sử dụng số tiền vay hiệu quả, hợp lý;
Develop and decide on business plans and use the loan amount effectively and reasonably;
- Đàm phán, thực hiện giao dịch, ký kết Hợp đồng, phụ lục, biên bản thanh lý, văn bản, tài liệu ... liên quan đến việc vay vốn nêu trên;
Negotiate, carry out transactions, sign contracts, appendices, liquidation minutes, documents, ... related to the loan mentioned above;
- Quyết định chi tiết về tiến độ thanh toán và các khoản tiền phát sinh từ việc vay vốn nêu trên;
Decide in detail on the payment schedule and amounts arising from the loan mentioned above;
- Thực hiện việc trao đổi, làm việc với các bên liên quan về việc chấm dứt giao dịch liên quan.
Carry out discussions and work with related parties on terminating related transactions.

Điều 4. 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.



Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board, Head of Divisions, Departments and Sections of BCG Energy Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



Ng Wee Siong, Leonard

