

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 21/2024/CBTT-BGE

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 21 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 21, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*

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

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BGE

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.) Nguyễn Giang Nam

Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

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*:

Ngày 21 tháng 08 năm 2024, Công ty cổ phần BCG Energy công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

On August 21, 2024 BCG Energy Joint Stock Company announced the information of Decision of BODs as follows:

- Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Vân Ngọc Nicki, Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Mua sắm và Đấu thầu Công ty Cổ phần BCG Energy.
Resignation letters of Ms. Vu Van Ngoc Nicki, Chief Operating Officer cum Director of Procurement and Bidding of BCG Energy Joint Stock Company.
- Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 20 tháng 8 năm 2024 về việc thay đổi Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Energy.



Resolution No.33/2024/NQ-HĐQT-BCGE dated 20/08/2024 regarding the Change of Deputy General Directors of BCG Energy Joint Stock Company.

3. Quyết định số 34/2024/QĐ-HĐQT-BCGE ngày 20 tháng 8 năm 2024 về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Mua sắm và Đấu thầu Công ty Cổ phần BCG Energy.

Decision No.34/2024/QĐ-HĐQT-BCGE dated 20/8/2024 regarding Resignation of Chief Operating Officer cum Director of Procurement and Bidding of BCG Energy Joint Stock Company.

4. Quyết định số 35/2024/QĐ-HĐQT-BCGE ngày 20 tháng 8 năm 2024 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần BCG Energy.

Decision No.35/2024/QĐ-HĐQT-BCGE dated 20/8/2024 regarding the Appointment of Chief Operating Officer of BCG Energy Joint Stock Company.

5. Quyết định số 36/2024/QĐ-HĐQT-BCGE ngày 20 tháng 8 năm 2024 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Dự án Công ty Cổ phần BCG Energy.

Decision No.36/2024/QĐ-HĐQT-BCGE dated 20/8/2024 regarding the Appointment of Deputy General Director in charge of Project Development of BCG Energy 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://bcgenergy.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.

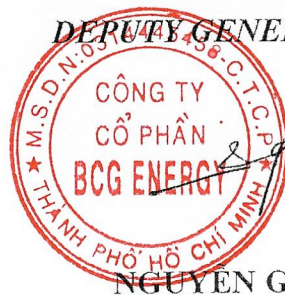
QHNDT

Archive BSD, IRD.

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

REPRESENTATIVE

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



NGUYỄN GIANG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày 20 tháng 8 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Mua sắm và
Đấu thầu Công ty cổ phần BCG Energy

Ref.: Resignation from the position of Chief Operating Officer cum Director of
Procurement and Bidding of BCG Energy Joint Stock Company

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy

To: - The Board of Directors of BCG Energy JSC

- 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 Law on Enterprises 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.
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company.

Tôi tên: **Vũ Vân Ngọc Nicki**, hiện là Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Mua sắm và Đấu thầu Công ty cổ phần BCG Energy.

I am Vu Van Ngoc Nicki, currently Chief Operating Officer cum Director of Procurement and Bidding of BCG Energy Joint Stock Company.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy, tôi được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Mua sắm và Đấu thầu Công ty cổ phần BCG Energy.

With the trust of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company, I was appointed by the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company as Chief Operating Officer cum Director of Procurement and Bidding of BCG Energy Joint Stock Company.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Mua sắm và Đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of Chief Operating Officer cum Director of Procurement and Bidding in accordance with the current law and the Charter of BCG Energy Joint Stock Company.

Nay vì lý do nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Bamboo Capital, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Mua sắm và Đấu thầu Công ty cổ phần BCG Energy.

Now for the reason of new position at Bamboo Capital Group, I am writing this resignation letter to resign from the position of Chief Operating Officer cum Director of Procurement and Bidding of BCG Energy Joint Stock Company.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi.

I hope the Board of Directors of BCG Energy Group Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.


Trân trọng.

Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2024

Ho Chi Minh City, August 18, 2024

Người đề nghị / Proponent



Vũ Văn Ngọc Nicki



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 20, 2024

Số: 33/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 33/2024/NQ-HDQT-BCGE

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thay đổi Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Energy
Re: Change of Deputy General Directors of
BCG Energy 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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 20/06/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the Board of Directors on June 20, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 17th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 33/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 20/08/2024 v/v thay đổi Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Energy.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 33/2024/BB-HDQT-BCGE dated August 20, 2024 regarding to Change of Deputy General Directors of BCG Energy Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Mua sắm và Đấu thầu Công ty cổ phần BCG Energy đối với bà Vũ Văn Ngọc Nicki kể từ ngày 01/09/2024.



Article 1. *Approval of the resignation of Ms. Vu Van Ngoc Nicki from the position of Chief Operating Officer cum Director of Procurement and Bidding of BCG Energy Joint Stock Company from September 01, 2024*

Lý do: Bà Vũ Vân Ngọc Nicki nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Bamboo Capital.

Reason: Ms. Vu Van Ngoc Nicki takes on a new assignment at Bamboo Capital Group.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Trung Thành hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần BCG Energy thay thế bà Vũ Vân Ngọc Nicki kể từ ngày 01/09/2024.

Article 2. *Approval of the appointment of Mr. Hoang Trung Thanh, currently Vice Chairman of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company, as Chief Operating Officer of BCG Energy Joint Stock Company to replace Ms. Vu Van Ngoc Nicki from September 01, 2024.*

Thông tin Phó Tổng Giám đốc Điều hành được bổ nhiệm như sau:

Information on the appointed Chief Operating Officer is as follows:

- Họ tên: Hoàng Trung Thành
Full name: Hoang Trung Thanh
- Sinh năm: 1980
Year of birth: 1980
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ Kinh tế Đối ngoại; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Thạc sỹ Kỹ thuật Tài chính thực hành; Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính
Professional qualifications: Bachelor of Foreign Economic Relations; Master of International Business Administration; Master of Practical Financial Engineering; Doctor of Business Administration, major in Finance

Điều 3. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Phát triển dự án Công ty cổ phần BCG Energy đối với ông Đặng Đình Quyết kể từ ngày 01/09/2024.

Article 3. *Approval of the resignation of Mr. Dang Dinh Quyet from the position of Director of Project Development Division of BCG Energy Joint Stock Company from September 1, 2024.*

Lý do: ông Đặng Đình Quyết tập trung thực hiện nhiệm vụ mới được phân công tại Công ty cổ phần BCG Energy.

Reason: Mr. Dang Dinh Quyet focuses on performing the new assigned tasks at BCG Energy Joint Stock Company.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Đình Quyết giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Dự án Công ty cổ phần BCG Energy kể từ ngày 01/09/2024.

Article 4. *Approval of the appointment of Mr. Dang Dinh Quyet to the position of Deputy General Director in charge of Project Development of BCG Energy Joint Stock Company from September 1, 2024.*

Thông tin Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Dự án được bổ nhiệm như sau:

Information on the appointed Deputy General Director in charge of Project Development is as follows:

- Họ tên: Đặng Đình Quyết
Full name: Dang Dinh Quyet
- Sinh năm: 1985
Year of birth: 1985
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Professional qualifications: Civil Engineer in Civil and Industrial Construction

Điều 5. Giao ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 kiêm Tổng Giám Đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Energy và các Phòng ban có liên quan triển khai các quyết định liên quan và thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty nêu trên theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Article 5. Approve the authorization of Mr. Pham Minh Tuan – Vice Chairman of the Board of Directors – The First Executive Vice Chairman cum Chief Executive Officer and Legal Representative of BCG Energy Joint Stock Company and relevant Departments to Implement relevant decisions and carry out procedures for announcing information on the above-mentioned personnel changes of the Company in accordance with the law and Company regulations.

Điều 6. 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 6. 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 6/As Article 6
- 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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 20, 2024

Số / No.: 34/2024/QĐ-HĐQT-BCGE

QUYẾT ĐỊNH DECISION

V/v: **Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Mua sắm và Đấu thầu Công ty cổ phần BCG Energy**
Re: Resignation of Chief Operating Officer cum Director of Procurement and Bidding of BCG Energy 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 Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy được Hội đồng quản trị thông qua ngày 20/06/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the Board of Directors on June 20, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 17th time);
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 33/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 20/08/2024 v/v thay đổi Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Energy.
Pursuant to Board of Directors Minutes No. 33/2024/BB-HĐQT-BCGE dated August 20, 2024 regarding to change of Deputy General Directors of BCG Energy Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH DECIDES

- Điều 1.** Thông qua thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Mua sắm và Đấu thầu Công ty cổ phần BCG Energy đối với bà Vũ Văn Ngọc Nicki kể từ ngày 01/09/2024.
- Article 1.** Approve the resignation from the position of Chief Operating Officer cum Director of Procurement and Bidding of BCG Energy Joint Stock Company to Ms. Vu Van Ngoc Nicki from September 01, 2024.



Lý do: Bà Vũ Vân Ngọc Nicki nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Bamboo Capital.

Reason: Ms. Vu Van Ngoc Nicki takes on a new assignment at Bamboo Capital Group.

Điều 2. Bà Vũ Vân Ngọc Nicki chịu trách nhiệm:

Article 2. Ms. Vu Van Ngoc Nicki is responsible for:

- Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm, chậm nhất trước ngày 15/09/2024.

Hand over completed and ongoing work and related documents to the successor, no later than September 15, 2024.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Mua sắm và Đấu thầu Công ty cổ phần BCG Energy.

Be personally responsible to the Chairman of the Board of Directors, Chief Executive Officer of the Company and the law for the work performed while holding the position of Chief Operating Officer cum Director of Procurement and Bidding of BCG Energy Joint Stock Company.

Điều 3. Các Ông/Bà 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 Công ty cổ phần BCG Energy và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. Members of the Management Board, Head of the Divisions, Departments of BCG Energy Joint Stock Company, Leaders of Subsidiaries, Affiliates of BCG Energy Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- HĐQT; BKS/BODs, Supervisory Board;
- Lưu: VP. HĐQT/Filing: BOD's Office.

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



Ng Wee Siong, Leonard