

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 24/2024/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 30 tháng 8 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 30, 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*:

Công ty Cổ phần BCG Energy (BGE) công bố thông tin Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 29 tháng 08 năm 2024 về việc Phát hành thư bảo lãnh/thư tín dụng cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty cổ phần BCG Energy.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No. 37/2024/NQ-HĐQT-BCGE dated August 29, 2024 on approving the Issuance of Guarantee Letter/Letter of Credit for the fulfillment of obligations by 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://bcgenenergy.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**

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN GIANG NAM





TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 29, 2024

Số: 37/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 37/2024/NQ-HDQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Phát hành thư bảo lãnh/thư tín dụng cho việc thực hiện nghĩa vụ của
Công ty cổ phần BCG Energy
Re: Issuance of Guarantee Letter/Letter of Credit for the fulfillment of obligations
by 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 37/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 29/08/2024 v/v Phát hành thư bảo lãnh/thư tín dụng cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty cổ phần BCG Energy.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 37/2024/BB-HDQT-BCGE dated August 29, 2024 regarding to Issuance of Guarantee Letter/Letter of Credit for the fulfillment of obligations by BCG Energy Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Phê duyệt và chấp thuận nội dung và việc phát hành Thư bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty cổ phần BCG GAIA tại DBS Bank Ltd, chi tiết như sau:

Article 1. Approve and accept the signing of a tripartite agreement with BCG GAIA Joint Stock Company and DBS BANK LTD. with the following main terms and conditions:

- Công ty cổ phần BCG Energy sẽ cấp khoản vay cho Công ty cổ phần BCG GAIA với giá trị không quá 20.714.749.440 đồng để Công ty cổ phần BCG GAIA thực hiện các nghĩa vụ tài chính với DBS BANK LTD.; và
BCG Energy Joint Stock Company will provide a loan to BCG GAIA Joint Stock Company with a value not exceeding VND 20,714,749,440 for BCG GAIA Joint Stock Company to perform its financial obligations to DBS BANK LTD.; and
- Công ty cổ phần BCG Energy sẽ yêu cầu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mở thư bảo lãnh cam kết thực hiện nghĩa vụ nói trên trong trường hợp Công ty cổ phần BCG Energy không thể thực hiện nghĩa vụ tại ngày 31 tháng 10 năm 2024 với các điều khoản và điều kiện chính của thư bảo lãnh như được quy định tại Điều 2 bên dưới.
BCG Energy Joint Stock Company will request Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam to open a letter of guarantee committing to perform the above obligations in case BCG Energy Joint Stock Company cannot perform its obligations by October 31, 2024 with the main terms and conditions of the letter of guarantee as stipulated in Article 2 below.

Điều 2. Phê duyệt và chấp thuận việc ký kết các tài liệu tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Thành về việc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Thành phát hành thư bảo lãnh/thư tín dụng cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty cổ phần BCG Energy cho mục đích được nêu tại Điều 1 nói trên với các điều khoản và điều kiện chính như sau:

Article 2. Approve and accept the signing of credit documents with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Sai Thanh Branch regarding the issuance of a letter of guarantee/letter of credit by Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Sai Thanh Branch for the performance of obligations of BCG Energy Joint Stock Company for the purpose stated in Article 1 above with the following main terms and conditions:

- Bên được bảo lãnh: Công ty cổ phần BCG Energy
Principal debtor: BCG Energy Joint Stock Company
- Bên nhận bảo lãnh: DBS Bank Ltd
Creditor: DBS Bank Ltd
- Giá trị bảo lãnh: không quá 20.714.749.440 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi đồng*)
Guarantee value: not exceeding VND 20,714,749,440 (In words: Twenty billion, seven hundred, fourteen million, seven hundred, forty-nine thousand, four hundred and forty VND)
- Mục đích: Phát hành thư bảo lãnh để đảm bảo nghĩa vụ Công ty cổ phần BCG Energy theo thỏa thuận 3 bên được nêu tại Điều 1 nói trên

Purpose: Issuing a letter of guarantee to secure the obligations of BCG Energy Joint Stock Company according to the 3-party agreement stated in Article 1 above

- Thời hạn bảo lãnh: Tối đa 4 tháng
Guarantee term: Maximum 4 months
- Biện pháp đảm bảo: Hợp đồng tiền gửi với số tiền 20.714.749.440 đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần BCG Energy
Guarantee measure: Deposit contract with the amount 20,714,749,440 VND at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, owned by BCG Energy Joint Stock Company

Điều 3. Phê duyệt và chấp thuận việc sử dụng tài sản của Công ty cổ phần BCG Energy là Hợp đồng tiền gửi với số tiền 20.714.749.440 đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần BCG Energy làm biện pháp bảo đảm cho việc phát hành thư bảo lãnh/thư tín dụng tại Điều 2 nói trên.

Article 3. Approve the use of assets of BCG Energy Joint Stock Company Deposit contract with the amount of VND 20,714,749,440 at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade, owned by BCG Energy Joint Stock Company as a security measure for the issuance of letters of guarantee/letter of credit in Article 2 above.

Điều 4. Thông qua giao dịch với bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần BCG Energy trên cơ sở các 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 cổ phần BCG Energy.

Article 4. Approve transactions with related parties with the value of each transaction (or the total value of related transactions) less than 35% of the total value of assets recorded in the most recent financial statement of BCG Energy Joint Stock Company on the basis that the transactions are conducted on the principle of fairness, the terms of the transaction are not more unfavorable than similar terms, ensuring safety for BCG Energy Joint Stock Company.

Thông tin chi tiết giao dịch thực hiện:
Details of the transactions performed:

STT No	Công ty Company	Nội dung giao dịch Transaction content	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng) Expected transaction value (VND)	Mối quan hệ Relationship
1	Công ty cổ phần BCG GAIA <i>BCG GAIA Joint Stock Company</i>	Thỏa thuận 3 bên với DBS Bank Ltd và Công ty cổ phần BCG GAIA về việc cấp khoản vay và mở bảo lãnh	20.714.749.440	Công ty con và là Bên/Người có liên quan với Người nội bộ của Công ty <i>Subsidiary and</i>

STT No	Công ty Company	Nội dung giao dịch Transaction content	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng) Expected transaction value (VND)	Mối quan hệ Relationship
		<i>Tripartite Agreement with DBS Bank Ltd and BCG GAIA Joint Stock Company on loan granting and guarantee opening</i>		<i>Related Party/Person to internal persons of the Company</i>
2	Công ty cổ phần BCG GAIA <i>BCG GAIA Joint Stock Company</i>	Cho vay <i>Loan</i>	20.714.749.440	Công ty con và là Bên/Người có liên quan với Người nội bộ của Công ty <i>Subsidiary and Related Party/Person to internal persons of the Company</i>
3	Công ty cổ phần BCG GAIA <i>BCG GAIA Joint Stock Company</i>	Sử dụng tài sản của Công ty cổ phần BCG Energy làm tài sản bảo đảm cho việc phát hành thư bảo lãnh/thư tín dụng <i>Using assets of BCG Energy Joint Stock Company as collateral for the issuance of letters of guarantee/letter of credit</i>	20.714.749.440	Công ty con và là Bên/Người có liên quan với Người nội bộ của Công ty <i>Subsidiary and Related Party/Person to internal persons of the Company</i>

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 thực hiện các công việc sau:

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 perform the following tasks:*

- (i) Quyết định các điều khoản và điều kiện khác của thỏa thuận 3 bên giữa Công ty cổ phần BCG GAIA và DBS BANK LTD. như quy định tại Điều 1 và các điều khoản và điều kiện của các tài liệu tín dụng mà Công ty cổ phần BCG Energy sẽ ký với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Thành về việc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Thành phát hành thư bảo lãnh/thư tín dụng theo quy định tại Điều 2 nói trên.

Decide on other terms and conditions of the tripartite agreement between BCG GAIA Joint Stock Company and DBS BANK LTD. as stipulated in Article 1 and the terms and conditions of the credit documents that BCG Energy Joint Stock Company will sign with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Sai Thanh Branch regarding the issuance of a letter of guarantee/letter of credit by Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Sai Thanh Branch as stipulated in Article 2 above.

- (ii) đàm phán, ký kết các Thư bảo lãnh và các văn bản, thỏa thuận khác có liên quan đến việc phát hành Thư bảo lãnh đã được phê duyệt và chấp thuận nêu trên;
negotiate and sign Letters of Guarantee and other documents and agreements related to the issuance of the above approved and accepted Letter of Guarantee;
- (iii) thay đổi, chấm dứt, hủy bỏ và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến Thư bảo lãnh đã được phê duyệt và chấp thuận nêu trên, đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho Công ty theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
change, terminate, cancel and decide all other matters related to the above approved and accepted Letter of Guarantee, ensuring maximum rights and benefits for the Company in accordance with the Company's Charter and current legal regulations;
- (iv) được ủy quyền lại các quyền hạn của mình cho người khác để thực hiện các nhiệm vụ này và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật.
re-delegate its powers to others to perform these tasks and be fully responsible to the Board of Directors and in accordance with the provisions of law.

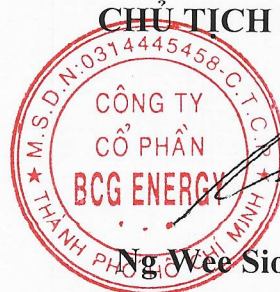
Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Energy, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 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