

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 33/2024/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 16 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, Dec 16, 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 50/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 16 tháng 12 năm 2024 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Loan.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.50/2024/NQ-HDQT-BCGE dated December 16, 2024 on receipt of the resignation letter of the Board of Directors member of Mrs. Nguyen Thi Loan.

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



NGUYỄN GIANG NAM





TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 16, 2024

Số: 50/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 50/2024/NQ-HDQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Re: Receipt of the resignation letter of the Board of Directors member

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 50/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 16/12/2024 v/v tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 50/2024/BB-HDQT-BCGE dated December 16, 2024 regarding to receipt of the resignation letter of the Board of Directors member.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Thị Loan kể từ ngày 16/12/2024.
- Article 1.** Approval of the receipt of the resignation letter of Ms. Nguyen Thi Loan as a member of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company for the 2020-2025 term from December 16, 2024.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Loan.

Reason: According to the personal wishes of Ms. Nguyen Thi Loan.

(Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Loan đính kèm).

(Ms. Nguyen Thi Loan's resignation letter is attached).

Điều 2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Loan chưa làm ảnh hưởng đến quy định đảm bảo về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, do đó Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Thị Loan tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2. According to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, the resignation of Ms. Nguyen Thi Loan as a member of the Board of Directors has not affected the regulations on ensuring the number of members of the Board of Directors, therefore, the Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Ms. Nguyen Thi Loan from the position of Member of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company for the 2020-2025 term at the nearest General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Article 3. Approve the authorization of Mr. Pham Minh Tuan – Vice Chairman of the Board of Directors – The First Executive Vice Chairman cum Chief Executive Officer of the Company to be responsible for directing the implementation of information disclosure procedures in accordance with legal regulations.

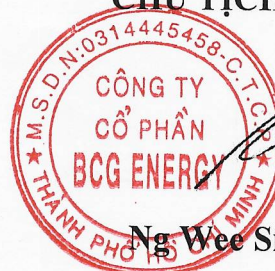
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Energy, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 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 (đề báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Ng Wee Siong, Leonard

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

**ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi : - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY

Tôi tên: Nguyễn Thị Loan, hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BCG Energy.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý Cổ đông và Hội đồng Quản trị trong thời gian qua.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần BCG Energy. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 16/12/2024 và kính trình Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để xin ý kiến phê duyệt chính thức của Đại hội đồng cổ đông.

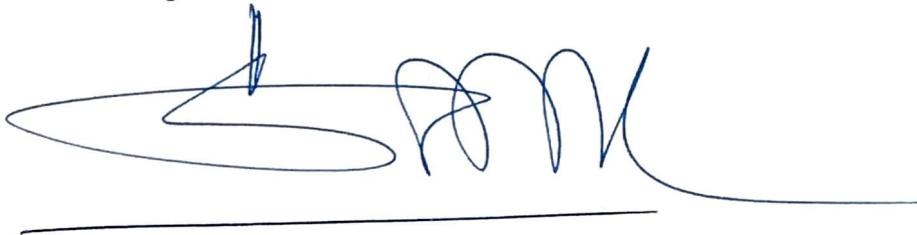
Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BCG Energy chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được sự chấp thuận từ Quý vị.

Trân trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2024

Người làm đơn



Nguyễn Thị Loan