

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 10/2024/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 09 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 09, 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*: 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 công bố thông tin Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 09 tháng 07 năm 2024 về việc thông qua góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, cử người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và thông qua giao dịch liên quan.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.27/2024/NQ-HDQT-BCGE dated July 09, 2024 on approving additional capital contribution to Tam Sinh Nghia Investment Development Joint Stock Company, assign the authorized representative to manage the capital contribution at Tam Sinh Nghia Investment Development Joint Stock Company and approving the related transaction.

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 09 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 09, 2024

Số: 27/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 27/2024/NQ-HDQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, cử người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và thông qua giao dịch liên quan
Re: Approving additional capital contribution to Tam Sinh Nghia Investment Development Joint Stock Company, assign the authorized representative to manage the capital contribution at Tam Sinh Nghia Investment Development Joint Stock Company and approving the related transaction

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 27/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 09/07/2024 v/v thông qua góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, cử người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và thông qua giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 27/2024/BB-HDQT-BCGE dated July 09, 2024 regarding to approving additional capital contribution to Tam Sinh Nghia Investment Development Joint Stock Company, assign the authorized representative to manage the capital contribution at Tam Sinh Nghia Investment Development Joint Stock Company and approving the related transaction.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần BCG Energy tham gia góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, giá trị vốn góp bổ sung là 112.908.000.000 đồng (Một trăm mười hai tỷ chín trăm lẻ tám triệu đồng), tương đương 1.129.080 cổ phần theo mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, đạt tổng giá trị vốn góp của Công ty cổ phần BCG Energy là 661.500.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi một tỷ năm trăm triệu đồng) theo mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tương đương 6.615.000 cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa.

Article 1. Approve BCG Energy Joint Stock Company's participation in additional capital contribution to Tam Sinh Nghia Investment and Development Joint Stock Company, the value of additional capital contribution is 112,908,000,000 VND (One hundred and twelve billion, nine hundred and eight million VND), equivalent to 1,129,080 shares at par value of 100,000 VND/share, reaching the total value of contributed capital of BCG Energy Joint Stock Company of 661,500,000,000 VND (Six hundred, sixty-one billion and five hundred million VND) at par value of 100,000 VND/share, equivalent to 6,615,000 shares, accounting for 45% of charter capital of Tam Sinh Nghia Investment and Development Joint Stock Company.

- Mục đích: Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa thực hiện tăng vốn chủ sở hữu của Công ty, bổ sung vốn thực hiện dự án nhà máy đốt rác phát điện.

Purpose: Tam Sinh Nghia Investment and Development Joint Stock Company increases the Company's equity capital, supplementing capital to implement the waste to energy plant project.

- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn vốn tự có của Công ty cổ phần BCG Energy.
Capital source: from the equity capital of BCG Energy Joint Stock Company.

- Thời gian thực hiện góp vốn bổ sung: trước 31/08/2024.
Time for additional capital contribution: before August 31, 2024.

Điều 2. Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Energy tại Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa như sau:

Article 2. Approve the appointment of an Authorized Representative to manage the entire capital contribution of BCG Energy Joint Stock Company at Tam Sinh Nghia Investment and Development Joint Stock Company as follows:

Họ và tên / Full name	:	NGUYỄN MẠNH CHIẾN	Giới tính: Nam Sex: Male
Ngày sinh / Date of birth	:		
CCCD số / ID No.	:	Số: _____ ngày cấp: _____, nơi cấp: _____ / No.: _____ date of issue: _____ place of issue: _____	

Địa chỉ / <i>Address</i>	:	
Phần vốn đại diện / <i>Representing capital</i>	:	<p>Quản lý phần vốn giá trị 661.500.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi một tỷ năm trăm triệu đồng) theo mệnh giá, tương đương 6.615.000 cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa.</p> <p><i>Managing the contributed capital worth 661,500,000,000 VND (Six hundred, sixty-one billion and five hundred million VND) at par value, equivalent to 6,615,000 shares, accounting for 45% of charter capital of Tam Sinh Nghia Investment and Development Joint Stock Company.</i></p>

- Ông Nguyễn Mạnh Chiến chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Energy tại Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần BCG Energy thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa.

Mr. Nguyen Manh Chien is responsible for performing the duties of the Authorized Representative to manage the entire capital contribution of BCG Energy Joint Stock Company at Tam Sinh Nghia Investment and Development Joint Stock Company; has the right to exercise in the name and on behalf of BCG Energy Joint Stock Company all rights and obligations of the Company as a shareholder of Tam Sinh Nghia Investment and Development Joint Stock Company.

- Thời hạn là Người đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

Điều 3. 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 3. 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 <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Giá trị giao dịch <i>Transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa / <i>Tam Sinh Nghia Investment and Development Joint Stock Company</i>	Góp vốn bổ sung / <i>Additional capital contribution</i>	112.908.000.000 đồng (Một trăm mười hai tỷ chín trăm lẻ tám triệu đồng) / <i>112,908,000,000 VND (One hundred twelve billion, nine hundred and eight million VND)</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Related party with internal persons of Company</i>

Điều 4. Thông qua ủy quyền 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 liên quan triển khai thực hiện thủ tục góp vốn bổ sung, chấm dứt giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Article 4. Approving 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 the additional capital contribution procedures, terminate the above transaction in accordance with regulations and ensure the Company's interests.

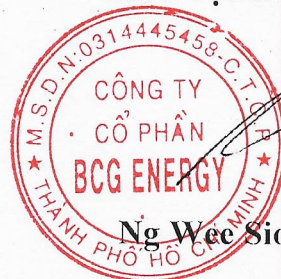
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Energy, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. 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 5/As Article 5
- 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