

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 17/2024/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 25 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 25, 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 30/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 25 tháng 07 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. 30/2024/NQ-HĐQT-BCGE dated July 25, 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://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





Số: 30/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 30/2024/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 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 30/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 25/07/2024 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. 30/2024/BB-HDQT-BCGE dated July 25, 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) với thông tin như sau:
- Article 1.** *Approve the loan capital at Bamboo Capital Group Joint Stock Company (Enterprise 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) with the following information:*

- Số tiền vay: 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng);
Loan amount: 22,000,000,000 VND (Twenty two billion VND);
- Lãi suất vay: 10%/năm;
Loan interest rate: 10%/year;
- Thời hạn vay: không quá 06 tháng kể từ ngày Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital giải ngân số tiền vay;
Loan term: no more than 06 months from the date Bamboo Capital Group Joint Stock Company disburses the loan amount;
- 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.
- Tài sản đảm bảo: không áp dụng.
Collateral: not applicable.

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 <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 Tập đoàn Bamboo Capital / Bamboo Capital Group Joint Stock Company	Hợp đồng vay tiền / <i>Loan Contract</i>	- Giá trị vay: 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng)/ <i>Loan value: 22,000,000,000 VND (Twenty two billion VND)</i> - Lãi suất vay: 10%/năm / <i>Loan interest rate: 10%/year</i>	Là công ty mẹ của CTCP BCG Energy và là Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Is the parent company of BCG Energy Joint Stock Company and Related party with internal persons of Company</i>

Điều 3. Thông qua ủy quyền 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 BEHALE OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Ng Wee Siong, Leonard