

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 11/2024/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 10 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 10, 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 127C
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 28/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 10 tháng 07 năm 2024 về việc thông qua nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.28/2024/NQ-HDQT-BCGE dated July 10, 2024 on approving of receiving transfer of capital contribution at Hanwha BCGE O&M Co., Ltd.

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

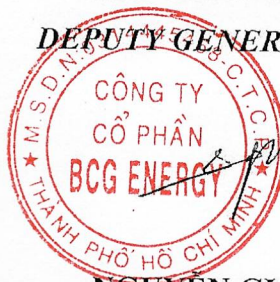
Archive BSD, IRD.

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

REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN GIANG NAM





Số: 28/2024/NQ-HDQT-BCGE
No: 28/2024/NQ-HDQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 10, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại
Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M
Re: Approval of receiving transfer of capital contribution at
Hanwha BCGE O&M Co., Ltd

**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 28/2024/BB-HDQT-BCGE ngày 10/07/2024 v/v thông qua nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 28/2024/BB-HDQT-BCGE dated July 10, 2024 regarding to approval of receiving transfer of capital contribution at Hanwha BCGE O&M Co., Ltd.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Hanwha Energy Corporation Việt Nam tại Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M như sau:

Article 1. Approve the transfer of the entire capital contribution of Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd. at Hanwha BCGE O&M Co., Ltd. as follows:

- Công ty cổ phần BCG Energy nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Hanwha Energy Corporation Việt Nam tại Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M là 2.295.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu đồng) tương đương 51% vốn điều lệ Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M.

BCG Energy Joint Stock Company received the transfer of the entire capital contribution of Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd. at Hanwha BCGE O&M Co., Ltd. is 2,295,000,000 VND (Two billion, two hundred and ninety-five million VND) equivalent to 51% of charter capital of Hanwha BCGE O&M Co., Ltd.

- Giá mua: Giao 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 thương lượng và quyết định giá mua cùng với thời hạn thanh toán với điều kiện giá mua không được vượt quá 150% của mệnh giá và bảo đảm lợi ích của Công ty.

Purchase price: Assign 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 to negotiate, decide on the purchase price and the payment term with the condition that the purchase price must not exceed 150% of the par value and ensure the Company's benefits.

- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Transfer implementation time: within 120 days from the date of signing the contract.

Điều 2. Sau khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Hanwha Energy Corporation Việt Nam, phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Energy tại Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M là: 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M.

Article 2. After receiving the transfer of the capital contribution of Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd., the capital contribution of BCG Energy Joint Stock Company at Hanwha BCGE O&M Co., Ltd. is: 4,500,000,000 VND (Four billion, five hundred million VND), equivalent to 100% charter capital of Hanwha BCGE O&M Co., Ltd.

Điều 3. Thông qua ủy quyền 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 và các Phòng ban liên quan thương lượng, đàm phán và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận liên quan giao dịch chuyển nhượng, chấm dứt giao dịch, thủ tục pháp lý thay đổi vốn góp nêu trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Đồng thời, trình HĐQT phương án tái cơ cấu Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M sau khi hoàn thành giao dịch nhận chuyển nhượng liên quan đến việc thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty TNHH 1 thành viên.

Article 3. Approving the authorization of Mr. Pham Minh Tuan – Vice Chairman of the Board of Directors – The First Executive Vice Chairman and Legal

14445

CÔNG T
CỔ PHẦN
G ENER

HỒ HỒ C

Representative of BCG Energy Joint Stock Company and relevant Departments to negotiate and sign contracts and agreements related to transfer transactions, transaction termination, and legal procedures for changing capital contributions mentioned above in accordance with the order prescribed by law and ensuring benefits of the company. At the same time, submit to the Board of Directors a plan to restructure Hanwha BCGE O&M Co., Ltd. after completing the transfer transaction related to changing the business type from a 2-member LLC to a 1-member LLC.

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 BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Ng Wee Siong, Leonard

