

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 05/2024/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 21 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 21, 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.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/*Chief Executive Officer*

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 19/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 21 tháng 06 năm 2024 về việc thông qua thay đổi Người đứng đầu và địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty cổ phần BCG Energy tại Thành phố Hà Nội.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.19/2024/NQ-HDQT-BCGE dated June 21, 2024 on approving the change of Head and Address of Representative Office of BCG Energy Joint Stock Company in Hanoi.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



PHẠM MINH TUẤN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 21, 2024

Số: 19/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 19/2024/NQ-HDQT-BCGE

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua thay đổi Người đứng đầu và địa chỉ Văn phòng đại diện
Công ty cổ phần BCG Energy tại Thành phố Hà Nội
Re: Approving the change of Head and Address of Representative Office
of BCG Energy Joint Stock Company in Hanoi City

**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 19/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 21/06/2024 v/v thông qua thay đổi Người đứng đầu và địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty cổ phần BCG Energy tại Thành phố Hà Nội.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 19/2024/BB-HDQT-BCGE dated June 21, 2024 regarding to approving the change of Head and Address of Representative Office of BCG Energy Joint Stock Company in Hanoi City.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần BCG Energy tại TP. Hà Nội kiêm Trưởng phòng cấp cao Phòng Quan hệ



nhà đầu tư Công ty cổ phần BCG Energy đối với bà Nguyễn Thị Thanh Phương kể từ ngày 08/06/2024.

Article 1. *Approving the resignation of the position of Head of Representative Office of BCG Energy Joint Stock Company in Hanoi City and Senior Manager of Investor Relations Department of BCG Energy Joint Stock Company to Ms. Nguyen Thi Thanh Phuong from June 8, 2024.*

- Lý do: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương xin thôi việc vì lý do cá nhân.
Reason: Ms. Nguyen Thi Thanh Phuong resigned due to personal reasons.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Giang Nam giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Công ty cổ phần BCG Energy tại TP. Hà Nội thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Phương kể từ ngày 21/06/2024.

Article 2. *Approving the appointment of Mr. Nguyen Giang Nam to the position of Chief of Representative Office of BCG Energy Joint Stock Company in Hanoi City replaces Ms. Nguyen Thi Thanh Phuong from June 21, 2024.*

Thông tin Trưởng Văn phòng đại diện Công ty cổ phần BCG Energy tại TP. Hà Nội được bổ nhiệm như sau:

Information of Chief of Representative Office of BCG Energy Joint Stock Company in Hanoi City was appointed as follows:

- Ông Nguyễn Giang Nam
Mr. Nguyen Giang Nam
- Sinh ngày:
Date of birth:
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
- CCCD số:
ID number:
- Địa chỉ thường trú:
Permanent address:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
Professional qualifications: Bachelor of Economics majoring in Business Administration

Điều 3. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty cổ phần BCG Energy tại TP. Hà Nội như sau:

Article 3. *Approving of changing the address of the Representative Office of BCG Energy Joint Stock Company in Hanoi City as follows:*

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Phòng 1703 Tòa nhà Thăng Long, Số 98 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4445
CÔNG T
PHÂN
ENER
Y HỒ

Address before change: Room 1703 Thang Long Building, No. 98 Nguyen Nhu Kon Tum, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam

- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 30, Ngõ 63 Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Address after change: No. 30, Lane 63 Lam Ha, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi City

Điều 4. Giao 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 có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo quy định

Article 4. 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 and relevant Departments to implement the contents above and disclose information according to regulations.

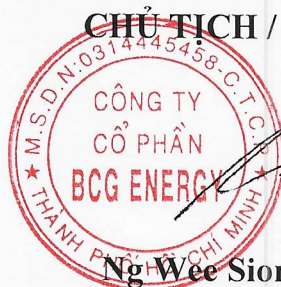
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Energy, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị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