

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BCG ENERGY  
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 07/2024/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 26 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 26, 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 23/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 26 tháng 06 năm 2024 về việc Bỏ nhiệm

Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty của Công ty Cổ phần BCG Energy.

+ Quyết định số 24/2024/QĐ-HĐQT-BCGE ngày 26 tháng 06 năm 2024 về việc bỏ nhiệm

Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần BCG Energy.

+ Quyết định số 25/2024/QĐ-HĐQT-BCGE ngày 26 tháng 06 năm 2024 về việc bỏ nhiệm Thư

ký Công ty của Công ty cổ phần BCG Energy.

BCG Energy Joint Stock Company announces:

+ Resolution No.23/2024/NQ-HDQT-BCGE dated June 26, 2024 regarding appointments of

Person in charge of Corporate Governance and Company Secretary of BCG Energy Joins

Stock Company.



+ Decision No.24/2024/QĐ-HĐQT-BCGE dated June 26, 2024 regarding the Appointment of Person in charge of Corporate Governance of BCG Energy Joint Stock Company.

+ Decision No.25/2024/QĐ-HĐQT-BCGE dated June 26, 2024 regarding the Appointment of Company Secretary of BCG Energy 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://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**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

**PHẠM MINH TUẤN**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 26, 2024

Số: 23/2024/NQ-HĐQT-BCGE  
No: 23/2024/NQ-HDQT-BCGE

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty  
và Thư ký Công ty của Công ty cổ phần BCG Energy**  
*Re: Appointments of Person in charge of Corporate Governance and  
Company Secretary of BCG Energy 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 17<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 23/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 26/06/2024 v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty của Công ty cổ phần BCG Energy.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 23/2024/BB-HDQT-BCGE dated June 26, 2024 regarding to appointments of Person in charge of Corporate Governance and Company Secretary of BCG Energy Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần BCG Energy đối với ông Nguyễn Phan Dũng Nhân kể từ ngày 26/06/2024.

**Article 1.** Approving the appointment of Person in charge of Corporate Governance of BCG Energy Joint Stock Company for Mr. Nguyen Phan Dung Nhan from 26/06/2024.

Thông tin bổ nhiệm như sau:

*Appointment information is as follows:*

- **Họ tên: Nguyễn Phan Dũng Nhân**  
*Full name: Nguyen Phan Dung Nhan*
- **Sinh năm: 1994**  
*Year of birth: 1994*
- **Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Thương Mại Quốc Tế**  
*Qualification: Bachelor of International Trade Law*

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty của Công ty cổ phần BCG Energy đối với bà Lâm Minh Tâm kể từ ngày 26/06/2024.

**Article 2.** Approving the appointment of Company Secretary of BCG Energy Joint Stock Company for Ms. Lam Minh Tam from 26/06/2024.

Thông tin bổ nhiệm như sau:

*Appointment information is as follows:*

- **Họ tên: Lâm Minh Tâm**  
*Full name: Lam Minh Tam*
- **Sinh năm: 1977**  
*Year of birth: 1977*
- **Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Anh**  
*Qualification: Bachelor of Education in English*

**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 có liên triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty nêu trên theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

**Article 3.** Approving the authorization of 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 procedures for disclosing information about the appointments of the Company's personnels as mentioned above according to the law and regulations of the Company.

**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

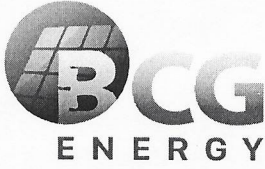
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Ng Wee Siong, Leonard**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 26, 2024

Số / No.: 24/2024/QĐ-HĐQT-BCGE

**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECISION**

**V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty của**  
**Công ty cổ phần BCG Energy**  
*Re: Appointment of Person in charge of Corporate Governance of*  
*BCG Energy 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 Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government guiding the implementation of the Securities Law;*
- 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 17<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-HĐQT-BCGE ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần BCG Energy (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);  
*Pursuant to Decision No. 09/2022/QĐ-HĐQT-BCGE dated April 25, 2022 of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company promulgating the*



*Regulations on Organization and Operation of BCG Energy Joint Stock Company (amended and supplemented for the 12<sup>th</sup> time);*

- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 23/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 26/06/2024 v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty của Công ty cổ phần BCG Energy.

*Pursuant to Board of Directors Minutes No. 23/2024/BB-HĐQT-BCGE dated June 26, 2024 regarding appointments of Person in charge of Corporate Governance and Company Secretary of BCG Energy Joint Stock Company.*

## **QUYẾT ĐỊNH DECIDES**

### **Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Phan Dũng Nhân**

*Article 1. Appoint Mr. Nguyen Phan Dung Nhan*

- Sinh năm: 1994  
*Year of birth: 1994*
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Thương Mại Quốc Tế  
*Qualification: Bachelor of International Trade Law*

**Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần BCG Energy kể từ ngày 26/06/2024.**

*Holding the position of Person in charge of Corporate Governance of BCG Energy Joint Stock Company from June 26, 2024.*

- Cấp bậc công việc: **2B.**  
*Work level: 2B.*

### **Điều 2. Ông Nguyễn Phan Dũng Nhân có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:**

*Article 2. Mr. Nguyen Phan Dung Nhan has the following powers, responsibilities and interests:*

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần BCG Energy được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty;  
*To perform rights and obligations of the Person in charge of Corporate Governance of BCG Energy Joint Stock Company stipulated in the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter and other regulations and rules of the Company;*
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;  
*To be responsible to the Board of Directors of the Company for own activities according to the Company's regulations and current laws;*
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.  
*To be entitled to salary, allowances and other regimes pursuant to the provisions of current regulations of the Company.*



**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 3. This decision shall take effect from the date of signing.*

**Điều 4.** Các Ông/Bà 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 Công ty cổ phần BCG Energy và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Article 4. Members of the Management Board, Head of the Divisions, Departments of BCG Energy Joint Stock Company, Leaders of Subsidiaries, Affiliates of BCG Energy Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Decision.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 4/As Article 4;
- HĐQT; BKS/BODs, Supervisory Board;
- Lưu: VP. HĐQT/Filing: BOD's Office.

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



**Ng Wee Siong, Leonard**







Số / No.: 25/2024/QĐ-HĐQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, June 26, 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECISION**

V/v: **Bổ nhiệm** Thư ký Công ty của  
**Công ty cổ phần BCG Energy**  
*Re: Appointment of Company Secretary of*  
**BCG Energy 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 Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government guiding the implementation of the Securities Law;*
- 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 17<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-HĐQT-BCGE ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần BCG Energy (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);  
*Pursuant to Decision No. 09/2022/QĐ-HĐQT-BCGE dated April 25, 2022 of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company promulgating the*



*Regulations on Organization and Operation of BCG Energy Joint Stock Company (amended and supplemented for the 12<sup>th</sup> time);*

- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 23/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 26/06/2024 v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty của Công ty cổ phần BCG Energy.

*Pursuant to Board of Directors Minutes No. 23/2024/BB-HĐQT-BCGE dated June 26, 2024 regarding appointments of Person in charge of Corporate Governance and Company Secretary of BCG Energy Joint Stock Company.*

## **QUYẾT ĐỊNH DECIDES**

### **Điều 1. Bổ nhiệm bà Lâm Minh Tâm**

*Article 1. Appoint Ms. Lam Minh Tam*

- Sinh năm: 1977  
*Year of birth: 1977*
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Anh  
*Qualification: Bachelor of Education in English*

**Giữ chức vụ Thư ký Công ty của Công ty cổ phần BCG Energy kể từ ngày 26/06/2024.**

*Holding the position of Company Secretary of BCG Energy Joint Stock Company from June 26, 2024.*

- Cấp bậc công việc: 2A.  
*Work level: 2A.*

### **Điều 2. Bà Lâm Minh Tâm có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:**

*Article 2. Ms. Lam Minh Tam has the following powers, responsibilities and interests:*

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty của Công ty cổ phần BCG Energy được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty;  
*To perform rights and obligations of Company Secretary of BCG Energy Joint Stock Company stipulated in the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter and other regulations and rules of the Company;*
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;  
*To be responsible to the Board of Directors of the Company for own activities according to the Company's regulations and current laws;*
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.  
*To be entitled to salary, allowances and other regimes pursuant to the provisions of current regulations of the Company.*

### **Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

*Article 3. This decision shall take effect from the date of signing.*

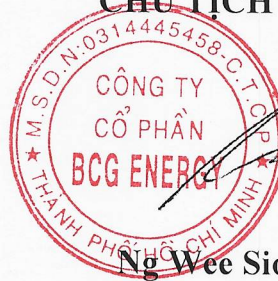
**Điều 4.** Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Energy, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần BCG Energy và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Article 4. Members of the Management Board, Head of the Divisions, Departments of BCG Energy Joint Stock Company, Leaders of Subsidiaries, Affiliates of BCG Energy Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Decision.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 4/As Article 4;
- HĐQT; BKS/BODs, Supervisory Board;
- Lưu: VP. HĐQT/Filing: BOD's Office.

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



**Ng Wee Siong, Leonard**

