

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 04/2024/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 20 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 20, 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 18/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 20 tháng 06 năm 2024 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 17).

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.18/2024/NQ-HDQT-BCGE dated June 20, 2024 on approving of amending and supplementing the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (17th time).

Chi tiết nội dung điều lệ Công ty Cổ phần BCG Energy đã được công bố thông tin tại đường link: <https://bcgenergy.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le-va-quy-che>

The details of the Company's Charter have been disclosed at the link: <https://bcgenergy.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le-va-quy-che>



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.*

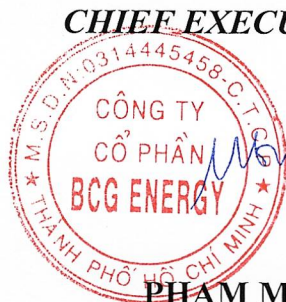
QHNDT

Archive BSD, IRD.

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

REPRESENTATIVE

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



PHẠM MINH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 20, 2024

Số: 18/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 18/2024/NQ-HDQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 17)
Re: *Amending and supplementing the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (17th time)*

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/05/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on May 17, 2024 (amended and supplemented for the 16th time);
- Căn cứ Tờ trình số 18/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị v/v thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần BCG Energy
Pursuant to Proposal No. 18/2024/TTDH-HDQT-BCGE dated May 3, 2024 of the Board of Directors regarding adjusting to registered business lines of BCG Energy Joint Stock Company
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-DHĐCĐ-BCGE ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 05/2024.
Pursuant to Resolution No. 06/2024/NQ-DHDCD-BCGE dated May 17, 2024 of the General Meeting of Shareholders approved by collecting shareholders' opinion in writing in May 2024.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 18/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 20/06/2024 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 17).



Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 18/2024/BB-HDQT-BCGE dated June 20, 2024 regarding to amending and supplementing the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (17th time).

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 17:

Article 1. Approving the 17th amendment and supplement to the Company's Charter:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 17 bản Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy tại Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (bản sửa đổi bổ sung lần thứ 16 ngày 17/05/2024) để phù hợp với nội dung Tờ trình số 18/2024/TTĐH-HDQT-BCGE ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị v/v thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần BCG Energy đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 17/05/2024. Cụ thể:

Approving the 17th amendment and supplement of the Charter of BCG Energy Joint Stock Company in Clause 1, Article 3 of the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (16th amendment dated May 17, 2024) to comply with the content of Proposal No. 18/2024/TTĐH-HDQT-BCGE dated May 3, 2024 of the Board of Directors regarding changes in business registration of BCG Energy Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 06/2024/NQ-DHĐCĐ-BCGE dated May 17, 2024. Specifically:

• **Trước sửa đổi:**

Before amendment:

Khoản 1 Điều 3:

Clause 1 Article 3:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

Business sectors of Company:

STT No	Tên ngành Name of business line	Mã ngành Code of business line
1.	Sản xuất đồ điện dân dụng <i>Production of household electrical appliances</i> (không hoạt động tại trụ sở) <i>(not operating at headquarters)</i>	2750
2.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Rental of machinery, equipment and other tangible items without operator</i> Chi tiết: (loại trừ: thiết bị khai thác mỏ và dàn khoan; các thiết bị viễn thông, truyền hình và truyền hình thương mại) <i>Details: (excluded: mining equipment and drilling rigs; telecommunications, television and commercial television)</i>	7730

STT No	Tên ngành <i>Name of business line</i>	Mã ngành <i>Code of business line</i>
	<i>equipment)</i>	
3.	Cho thuê xe có động cơ <i>Motor vehicle rental</i> Chi tiết: Cho thuê ô tô và xe có động cơ khác <i>Details: Car and other motor vehicle rental</i>	7710
4.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Wholesale of other specialized goods not elsewhere classified</i> Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn các mặt hàng công ty kinh doanh (loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế không được quyền phân phối theo quy định pháp luật từng thời điểm) <i>Detail: Export, import, and wholesale of the company's business products (except for not engaging in the distribution of goods that economic organizations are not allowed to distribute according to the law at any given time)</i>	4669
5.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Other unspecified business support services</i> (trừ Dịch vụ lấy lại tài sản; Máy thu tiền xu đỗ xe; Hoạt động đấu giá độc lập; Quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ) <i>(excluding Property retrieval services; Coin-operated parking meters; Independent auction activities; Management and protection of order at markets)</i>	8299
6.	Hoạt động tư vấn quản lý <i>Management consulting activities</i> (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật; trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam) <i>(except financial, accounting, and legal consulting; branch head must be a permanent resident in Vietnam)</i>	7020
7.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Wholesale of other machinery, equipment, and spare parts</i> Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật từng thời điểm) <i>Detail: Export, import, and wholesale of other machinery, equipment and spare parts (excluding: not conducting the distribution of goods that the economic organization with foreign investors is not permitted to distribute according to</i>	4659

STT No	Tên ngành Name of business line	Mã ngành Code of business line
	<i>the laws at the respective time)</i>	
8.	Sản xuất điện <i>Power production</i> (không hoạt động tại trụ sở) <i>(not operating at headquarters)</i>	3511 (Chính)
9.	Truyền tải và phân phối điện <i>Transmission and distribution of electricity</i> Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng; Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác <i>Details: Selling electricity to users; The activities of intermediaries or electricity agents that arrange the purchase and sale of electricity through distribution systems operated by others</i>	3512

- **Sau sửa đổi:**

After amendment:

Khoản 1 Điều 3:

Clause 1 Article 3:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

Business sectors of Company:

STT No	Tên ngành Name of business line	Mã ngành Code of business line
1.	Sản xuất đồ điện dân dụng <i>Production of household electrical appliances</i> (không hoạt động tại trụ sở) <i>(not operating at headquarters)</i>	2750
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác/ <i>Wholesale of other machinery, equipment, and spare parts</i> Chi tiết/Detail: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. <i>Conduct the export, import, and wholesale distribution of goods in accordance with the laws of Vietnam and international treaties to which Vietnam is a party.</i> (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền	4659

STT No	Tên ngành <i>Name of business line</i>	Mã ngành <i>Code of business line</i>
	<p>phân phối hàng hóa và các hoạt động khác mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài không được quyền thực hiện theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm)/</p> <p><i>(Except for conducting the rights of export, import, goods distribution, and other activities that foreign-invested economic organizations and foreign investors are not permitted to undertake according to the applicable laws at any given time).</i></p>	
3.	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu/ <i>Wholesale of other specialized goods not elsewhere classified</i></p> <p>Chi tiết/Detail:</p> <p>Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</p> <p><i>Conduct the export, import, and wholesale distribution of goods in accordance with the laws of Vietnam and international treaties to which Vietnam is a party.</i></p> <p>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa và các hoạt động khác mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài không được quyền thực hiện theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm)/</p> <p><i>(Except for conducting the rights of export, import, goods distribution, and other activities that foreign-invested economic organizations and foreign investors are not permitted to undertake according to the applicable laws at any given time)</i></p>	4669
4.	<p>Hoạt động tư vấn quản lý <i>Management consulting activities</i></p> <p>(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật; trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam)</p> <p><i>(except financial, accounting, and legal consulting; branch head must be a permanent resident in Vietnam)</i></p>	7020
5.	<p>Cho thuê xe có động cơ <i>Motor vehicle rental</i></p> <p>Chi tiết: Cho thuê ô tô và xe có động cơ khác <i>Details: Car and other motor vehicle rental</i></p>	7710

STT No	Tên ngành <i>Name of business line</i>	Mã ngành <i>Code of business line</i>
6.	<p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Rental of machinery, equipment and other tangible items without operator</i></p> <p>Chi tiết: (loại trừ: thiết bị khai thác mỏ và dàn khoan; các thiết bị viễn thông, truyền hình và truyền hình thương mại) <i>Details: (excluded: mining equipment and drilling rigs; telecommunications, television and commercial television equipment)</i></p>	7730
7.	<p>Sản xuất điện <i>Power production</i></p> <p>(không hoạt động tại trụ sở) <i>(not operating at headquarters)</i></p>	3511 (Chính)
8.	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu/ <i>Other unspecified business support services</i></p> <p>(trừ Dịch vụ lấy tài sản; Máy thu tiền xu đỗ xe; Hoạt động đấu giá độc lập; Quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài không được quyền thực hiện theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm) <i>(excluding Property retrieval services; Coin-operated parking meters; Independent auction activities; Management and protection of order at markets; Other unspecified business support services that foreign-invested economic organizations and foreign investors are not permitted to undertake according to the applicable laws at any given time)</i></p>	8299
9.	<p>Truyền tải và phân phối điện <i>Transmission and distribution of electricity</i></p> <p>Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng; Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác <i>Details: Selling electricity to users; The activities of intermediaries or electricity agents that arrange the purchase and sale of electricity through distribution systems operated by others</i></p>	3512

Điều 2. 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 chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các

thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

Article 2. *Authorize 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 be responsible for directing the implementation and completion further legal procedures related to the above voting contents.*

Điều 3. 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 3. *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 3/As Article 3
- 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

