

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 29/2024/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 31 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, Oct 31, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/*Hanoi stock Exchange*

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 (BGE) công bố thông tin Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 30 tháng 10 năm 2024 về việc thông qua việc cho Công ty cổ phần BCG GAIA vay bổ sung vốn lưu động và giao dịch liên quan.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No. 44/2024/NQ-HDQT-BCGE dated October 30, 2024 on approving of lending to BCG GAIA Joint Stock Company to supplement working capital and related transaction.

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**

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN GIANG NAM





TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 30, 2024

Số: 44/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 44/2024/NQ-HDQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc cho Công ty cổ phần BCG GAIA vay bổ sung vốn lưu động và giao dịch liên quan

Re: Approval of lending to BCG GAIA Joint Stock Company to supplement working capital and related transaction

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 43/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 30/10/2024 v/v thông qua việc cho Công ty cổ phần BCG GAIA vay bổ sung vốn lưu động và giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 43/2024/BB-HDQT-BCGE dated October 30, 2024 regarding to approval of lending to BCG GAIA Joint Stock Company to supplement working capital and related transaction.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc cho Công ty cổ phần BCG GAIA (GCNĐKDN số 0316831917, cấp lần đầu ngày 28/04/2021) vay vốn với nội dung cơ bản như sau:



Article 1. Approve the loan to BCG GAIA Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No. 0316831917, first issued on April 28, 2021) with the following basic contents:

- Bên cho vay: Công ty cổ phần BCG Energy
Lender: BCG Energy Joint Stock Company
- Bên vay: Công ty cổ phần BCG GAIA
Borrower: BCG GAIA Joint Stock Company
- Giá trị vay: 21.000.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ đồng)
Loan value: VND 21,000,000,000 (Twenty one billion VND)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động của Bên vay
Loan purpose: Supplementing working capital of the Borrower
- Lãi suất cho vay: giao cho Tổng Giám đốc được toàn quyền thương lượng và quyết định, đảm bảo lợi ích cho Công ty
Loan interest rate: The Chief Executive Officer is given full authority of negotiation and decision-making to ensure the Company's interests
- Thời hạn vay: giao cho Tổng Giám đốc được toàn quyền thương lượng và quyết định, đảm bảo lợi ích cho Công ty
Loan term: The Chief Executive Officer is given full authority of negotiation and decision-making to ensure the Company's interests.
- Biện pháp đảm bảo: Không áp dụng
Guarantee method: 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 các giao dịch liên quan như sau:

Relevant transactions 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 dự kiến <i>Expected transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần BCG GAIA <i>BCG GAIA Joint Stock Company</i>	Hợp đồng vay <i>Loan agreement</i>	21.000.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ đồng) <i>VND 21,000,000,000 (Twenty one billion VND)</i>	Công ty con và Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Subsidiary and Related Party with Internal Persons of the Company</i>

Điều 3. Giao cho và ủy quyền Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám Đốc của Công ty thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến phạm vi công việc sau đây đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật:

Article 3. *Assign and authorize the Legal Representative, the Chief Executive Officer of the Company, to perform all tasks and procedures related to the following scope of work in accordance with the provisions of law:*

3.1 đàm phán và toàn quyền quyết định các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Vay, cũng như việc ký kết Hợp Đồng Vay vì mục đích của các giao dịch như được dự tính theo Hợp Đồng Vay;

negotiate and have full authority to decide on the terms and conditions of the Loan Agreement, as well as the signing of the Loan Agreement for the purpose of the transactions as contemplated under the Loan Agreement;

3.2 ký và/hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo do Công ty ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng Vay được chấp thuận trên;

sign and/or send all documents and notices signed and/or sent by the Company under or related to the approved Loan Agreement above;

3.3 thay đổi, chấm dứt, hủy bỏ và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến các giao dịch được dự tính theo Hợp Đồng Vay theo Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;

change, terminate, cancel and decide all other matters related to the transactions contemplated under the Loan Agreement in accordance with the Company's Charter and current legal regulations;

3.4 được ủy quyền lại bất kỳ thẩm quyền nào cho bất kỳ người nào xét thấy phù hợp nhằm lợi ích tốt nhất của Công ty;

be allowed to re-delegate any authority to any person deemed appropriate for the best interests of the Company;

3.5 và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT và theo quy định của pháp luật.

and is fully responsible to the Board of Directors and according to the provisions of law.

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)/*BOD (to report)*
- Lưu: HĐQT/*Filing: BOD*

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Ng Wee Siong, Leonard

