

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 30/2024/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 04 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, Nov 04, 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 /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.) 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 45/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 04 tháng 11 năm 2024 về việc thông qua dừng thực hiện giao dịch mua toàn bộ giá trị phần vốn góp của Công ty TNHH Hanwha Energy Corporation Việt Nam tại Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No. 45/2024/NQ-HĐQT-BCGE dated November 04, 2024 on approving of suspension of the transaction to purchase the entire value of the capital contribution of Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd. at Hanwha BCGE O&M Limited Liability 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://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:

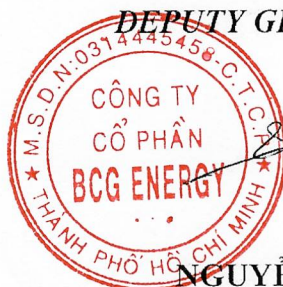
- Như trên/ As above;
 - Lưu: P. HTKD/P.
- QHNDT
Archive BSD, IRD.

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

REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



[Handwritten Signature]
NGUYỄN GIANG NAM





Số: 45/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 45/2024/NQ-HĐQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, November 04, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua dừng thực hiện giao dịch mua toàn bộ giá trị phần vốn góp của Công ty TNHH Hanwha Energy Corporation Việt Nam tại Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M

Re: Approval on suspension of the transaction to purchase the entire value of the capital contribution of Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd. at Hanwha BCGE O&M Limited Liability 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 17th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 45/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 04/11/2024 v/v thông qua dừng thực hiện giao dịch mua toàn bộ giá trị phần vốn góp của Công ty TNHH Hanwha Energy Corporation Việt Nam 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. 45/2024/BB-HĐQT-BCGE dated November 04, 2024 regarding to approval of suspension of the transaction to purchase the entire value of the capital contribution of Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd. at Hanwha BCGE O&M Limited Liability Company.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần BCG Energy dừng 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.

Article 1. Approve the decision of BCG Energy Joint Stock Company to stop the purchase of all capital contributions of Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd. at Hanwha BCGE O&M Limited Liability Company which is VND 2,295,000,000 (Two billion, two hundred and ninety-five million VND) equivalent to 51% of the charter capital of Hanwha BCGE O&M Limited Liability Company.

- Lý do: Điều chỉnh chiến lược hoạt động kinh doanh và chính sách phát triển của Công ty

Reason: Adjusting the Company's business strategy and development policy

Điều 2. Theo đó, phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Energy tại Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M là: 2.205.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm lẻ năm triệu đồng), tương đương 49% vốn điều lệ Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M. Cử ông Phạm Minh Tuấn (CCCD số 001077017938, cấp ngày 17/05/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội) là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Energy tại Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M.

Article 2. Accordingly, the capital contribution of BCG Energy Joint Stock Company at Hanwha BCGE O&M Limited Liability Company is: VND 2,205,000,000 (Two billion, two hundred and five million VND), equivalent to 49% of the charter capital of Hanwha BCGE O&M Limited Liability Company. Appoint Mr. Pham Minh Tuan (ID No. 001077017938, issued on May 17, 2021 at the Police Department on Administrative Management of Social Order) as the authorized representative to manage all capital contributions of BCG Energy Joint Stock Company at Hanwha BCGE O&M Limited Liability Company.

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 thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn đã ký ngày 10/07/2024.

Article 3. Approve 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 agree to terminate the Capital Transfer Contract signed on July 10, 2024.

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.

44545
NG TY
PHẦN
ENERG
HỒ C

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

