

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 37/2025/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 08 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 08, 2025

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:* LK10-21 đường Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *LK10-21 Tran Quy Kien Street, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

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 công bố thông tin Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 08 tháng 8 năm 2025 về việc Thông qua trình ĐHĐCĐ điều chỉnh nội dung Tờ trình, bổ sung và cập nhật các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần BCG Energy.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.: 35/2025/NQ-HĐQT-BCGE dated August 08, 2025 on approving of the submission to the General Meeting of Shareholders to adjust the content of the Proposal, supplement and update the documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Energy JSC.

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/>.*

Chúng 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/ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ Recipients:

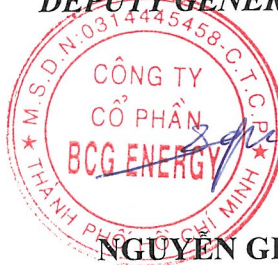
- Như trên/ *As above;*
- Lưu: P. HTKD/P. QHNĐT
Archive BSD, IRD.

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

REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN GIANG NAM



Số: 35/2025/NQ-HĐQT-BCGE
No: 35/2025/NQ-HDQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 08, 2025

NGHỊ QUYẾT **RESOLUTION**

V/v: Thông qua trình ĐHĐCĐ điều chỉnh nội dung Tờ trình, bổ sung và cập nhật các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy

Re: Approval of the submission to the General Meeting of Shareholders to adjust the content of the Proposal, supplement and update the documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 2, 2025 (amended and supplemented for the 18th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 35/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 08/08/2025 v/v Thông qua trình ĐHĐCĐ điều chỉnh nội dung Tờ trình, bổ sung và cập nhật các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 35/2025/BB-HDQT-BCGE dated August 08, 2025 regarding to approval of the submission to the General Meeting of Shareholders to adjust the content of the Proposal, supplement and update the documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh Mục 3 - Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2025 của Tờ trình số 17/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025 v/v Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Người quản lý năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Theo đó, thông qua Tờ trình số 17/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 08/08/2025 v/v Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Người quản lý năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (đính kèm) thay thế Tờ trình số 17/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025.

Article 1. Approval of submitting to the General Meeting of Shareholders to adjust Section 3 - Remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 of Proposal No. 17/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated June 5, 2025 regarding the Report on remuneration of members of the Board of Directors, Supervisory Board, salary of Managers in 2024 and remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025. Accordingly, approval of the Proposal No. 17/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated August 8, 2025 regarding the Report on remuneration of members of the Board of Directors, Supervisory Board, salary of Managers in 2024 and remuneration plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2025 (attached) replacing the Proposal No. 17/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated June 5, 2025.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật các tài liệu liên quan đến nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nêu tại Mục 1 (đính kèm), gồm có:

Article 2. Approval of adjusting and updating documents related to the content of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders stated in Section 1 (attached), including:

1. Mẫu Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Sample Ballot Paper for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Draft Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Các văn bản và tài liệu trên đây được bổ sung và cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://bcgenenergy.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-4>.

The above documents and papers to be supplemented and updated for submission to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website at <https://bcgenenergy.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-4>.

Điều 3. Giao ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Energy chỉ đạo việc soạn thảo các tài liệu liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Article 3. *Assign Mr. Pham Minh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors - 1st Executive Vice Chairman cum Chief Executive Officer of BCG Energy Joint Stock Company to direct the drafting of relevant documents and make information disclosure according to regulations.*

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 và các đơn vị trực thuộc 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, Heads of Divisions, Departments, Sections of BCG Energy Joint Stock Company, Leaders of Member Companies and Affiliated Companies are responsible for implementing 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