

/CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 39/2025/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 15 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 15, 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 39/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 15 tháng 08 năm 2025 về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No. 39/2025/NQ-HDQT-BCGE dated August 15, 2025 on approval of the selection of an independent auditing firm to audit Financial statements in 2025.

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:

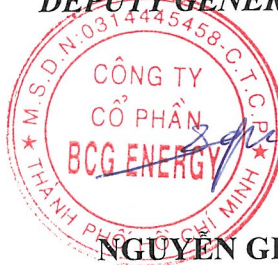
- Như trên/ *As above;*
- Lưu: P. HTKD/P. QHNĐT
Archive BSD, IRD.

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

REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN GIANG NAM



Số: 39/2025/NQ-HĐQT-BCGE
No: 39/2025/NQ-HĐQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 15, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Re: Approval of the selection of an independent auditing firm
to audit Financial statements in 2025

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 14/08/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on August 14, 2025 (amended and supplemented for the 19th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 39/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 15/08/2025 v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 39/2025/BB-HĐQT-BCGE dated August 15, 2025 regarding to approval of the selection of an independent auditing firm to audit Financial statements in 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần BCG Energy.



Article 1. *Approval of the selection of Moore AISC Auditing and Informatics Services LLC to audit the 2025 Financial Statements for BCG Energy Joint Stock Company.*

Thông tin đơn vị kiểm toán:

Information of auditing firm:

- Địa chỉ: Số 389A, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No. 389A, Dien Bien Phu Street, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại: (+8428) 3832 9129
Phone: (+8428) 3832 9129
- Mã số thuế: 0300513041
Tax code: 0300513041

Lý do: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là thành viên chính thức của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Mạng lưới kế toán quốc tế (INPACT), một tổ chức gồm các công ty kiểm toán, kế toán độc lập trên toàn thế giới; Đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần BCG Energy năm 2024; và Cam kết đáp ứng tiến độ kiểm toán theo yêu cầu.

Reason: *Moore AISC Auditing and Informatics Services Co., Ltd. is an official member of the Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA) and the International Network of Certified Public Accountants (INPACT), an organization of independent auditing and accounting firms worldwide; Has audited the Financial Statements for BCG Energy Joint Stock Company in 2024; and Committed to meeting the required audit schedule.*

Điều 2. Thông qua ủy quyền ông Nguyễn Giang Nam – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài trợ Dự án của Công ty cổ phần BCG Energy thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy.

Article 2. *Approval of the authorization of Mr. Nguyen Giang Nam - Deputy General Director in charge of Project Finance of BCG Energy Joint Stock Company to negotiate and sign the Audit Contract with Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited, ensuring compliance with legal regulations and the Charter of BCG Energy Joint Stock Company.*

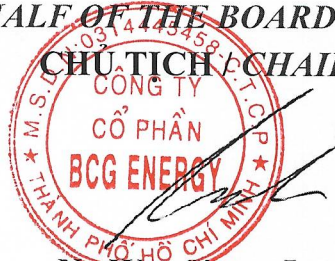
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Energy, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board, 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 3/As Article 3
- 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

