

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 01/2025/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 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, Jan 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*: 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 01/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 08 tháng 01 năm 2025 về việc thông qua vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.01/2025/NQ-HĐQT-BCGE dated January 08, 2025 on approving of the loan at Bamboo Capital Group Joint Stock 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:

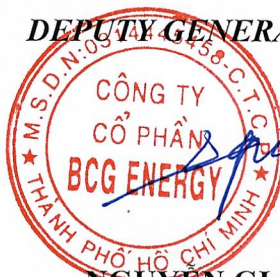
- Như trên/ As above;
- Lưu: P. HTKD/P. QHNDT
Archive BSD, IRD.

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

REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN GIANG NAM





TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 08, 2025

Số: 01/2025/NQ-HĐQT-BCGE
No: 01/2025/NQ-HDQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Re: Approval of the loan at Bamboo Capital Group 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 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 01/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 08/01/2025 v/v Thông qua vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 01/2025/BB-HDQT-BCGE dated January 08, 2025 regarding to approval of the loan at Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011) với thông tin như sau:
- Article 1.** Approve the loan capital at Bamboo Capital Group Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No.: 0311315789 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on November 7, 2011) with the following information:

- Bên cho vay: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (“Bên Cho Vay”);
Lender: Bamboo Capital Group Joint Stock Company (“Lender”);
- Bên vay: Công ty cổ phần BCG Energy (“Bên Vay” hoặc “Công Ty”);
Borrower: BCG Energy Joint Stock Company (“Borrower” or “Company”);
- Giá trị vay: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng);
Loan value: 200,000,000,000 VND (Two hundred billion VND);
- Lãi suất vay: 10%/năm;
Loan interest rate: 10%/year;
- Thời hạn vay: Tối đa 01 tháng kể từ ngày Bên cho vay chuyển tiền vào tài khoản của Bên vay theo nhu cầu thực tế của Bên vay;
Loan term: Maximum 01 month from the date the Lender transfers money to the Borrower's account according to the Borrower's actual needs;
- Mục đích: Bên vay sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên vay. Bên vay cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hiệu quả của việc sử dụng vốn vay.
Purpose: The Borrower uses the loan capital to supplement working capital for the Borrower's production and business activities. The Borrower commits to using the loan capital for the right purpose and is responsible for the legality and effectiveness of the use of the loan capital.

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 giao dịch liên quan như sau:

Relevant transaction 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 Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Hợp đồng vay tiền / <i>Loan Contract</i>	- Giá trị vay: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) / <i>Loan value:</i>	Công ty mẹ của CTCP BCG Energy và là Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty /



			<p>200,000,000,000 VND (Two hundred billion VND)</p> <p>- Lãi suất vay: 10%/năm / Loan interest rate: 10%/year</p>	<p>Parent company of BCG Energy Joint Stock Company and Related party with internal persons of Company</p>
--	--	--	--	--

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 determine the terms and conditions of the Loan Agreement, as well as to enter into the Loan Agreement for the purposes 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 deliver all documents and notices signed and/or delivered by the Company under or in connection with the Loan Agreement approved 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 relating to the transactions contemplated under the Loan Agreement in accordance with the Company's Charter and applicable laws;
- 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; và
re-delegate any authority to any person deemed appropriate in the best interests of the Company; and
- 3.5 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT và theo quy định của pháp luật.
be fully responsible to the Board of Directors and as prescribed by 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

