

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 29/2025/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 24 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 24, 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 Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *LK10-21 Tran Quy Kien Street, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, 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 Quyết định số 27/2025/QĐ-HĐQT-BCGE ngày 24 tháng 6 năm 2025 về việc Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy.

BCG Energy Joint Stock Company announces Decision No.: 27/2025/QĐ-HĐQT-BCGE dated June 24, 2025 on approving the Postponement of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Energy 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/>.*



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. 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 24 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 24, 2025

Số: 27/2025/QĐ-HĐQT-BCGE
No.: 27/2025/QD-HDQT-BCGE

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

V/v: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần BCG Energy
Re: Postponement of 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 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 Điều 3 của Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 17/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v ủy quyền và cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Pursuant to Article 3 of Resolution No. 22/2025/NQ-HDQT-BCGE dated June 17, 2025 of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company on approving the authorization and allow the Chairman of the Board of Directors to consider and decide on the extension of the date of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.



QUYẾT ĐỊNH / DECIDES

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy vào ngày 27/06/2025 (theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 05/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025), **đến chậm nhất là ngày 15/08/2025.**

Article 1. Approving the postponement of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company on June 27, 2025 (according to Resolution No. 13/2025/NQ-HĐQT-BCGE dated May 5, 2025 of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders), until no later than August 15, 2025.

- Lý do tạm hoãn: Cần thêm thời gian để hoàn thiện Báo cáo tài chính năm 2024, các báo cáo và tờ trình liên quan đến Điều 4 Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025.

Reason for postponement: More time is needed to complete Financial Statements for 2024, reports and proposals related to Article 4 of Resolution No. 21/2025/NQ-HĐQT-BCGE dated June 5, 2025.

Điều 2. Thông qua việc tiếp tục giữ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần BCG Energy (BCGE) chốt ngày 27/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo theo công văn số VNMEETVSDB000522/VSDBGEXX ngày 29/05/2025 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 2. Approving the continuance to maintain the List of Shareholder Ownership of BCG Energy Joint Stock Company (BCGE) closed on May 27, 2025, announced by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation under Official Dispatch No. VNMEETVSDB000522/VSDBGEXX dated May 29, 2025 to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Giao ông Ng Wee Siong, Leonard - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành thông báo việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nêu trên.

Article 3. Assigning Mr. Ng Wee Siong, Leonard - the Chairman of the Board of Directors of the Company to issue the notice on the postponement of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as mentioned above.

Điều 4. Giao ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần BCG Energy và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện công bố thông tin và triển khai các nội dung thay đổi theo quy định.

Article 4. Assigning Mr. Pham Minh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors - 1st Executive Vice Chairman, Chief Executive Officer and Legal Representative of BCG Energy Joint Stock Company and related Departments to implement information disclosure and implement changes according to regulations.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần BCG Energy và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5. *This Decision takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Management Board of BCG Energy Joint Stock Company and the relevant departments are responsible for implementing this Decision.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5/As Article 5
- BKS/Supervisory Board
- Lưu: VP. HĐQT/Filing: BOD's Office

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN
OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Ng Wee Siong, Leonard



