

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BCG ENERGY  
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 08/2026/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 30 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 30, 2026

## 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 (BGE) công bố thông tin Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT-BCGE ngày 30 tháng 03 năm 2026 về việc Thông qua chủ trương về việc Công ty cổ phần BCG Energy ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2026.

*BCG Energy Joint Stock Company (BGE) announces Resolution No: 10/2026/NQ-HĐQT-BCGE dated March 30, 2026 on approving the policy on BCG Energy Joint Stock Company entering into and performing contracts/transactions with related parties expected to arise in 2026.*

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.*







Số: 10/2026/NQ-HĐQT-BCGE  
No: 10/2026/NQ-HĐQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 30, 2026

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua chủ trương về việc Công ty cổ phần BCG Energy ký kết, thực hiện hợp đồng / giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2026  
Re: Approval of the policy on BCG Energy Joint Stock Company entering into and performing contracts/transactions with related parties expected to arise in 2026

### 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (“Công ty”) 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 (“Company”) approved by the General Meeting of Shareholders on August 14, 2025 (amended and supplemented for the 19<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2026/BBKP-HĐQT-BCGE ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần BCG Energy;  
*Pursuant to the Minutes of Vote Counting No. 01/2026/BBKP-HĐQT-BCGE dated March 30, 2026 of the Board of Directors for collecting Board of Directors' opinions in writing to approve the Resolution of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company;*
- Căn cứ Tờ trình số 11/2026/TTr-TGD-BCGE ngày 25/03/2026 của Ban điều hành Công ty cổ phần BCG Energy v/v thông qua chủ trương về việc Công ty cổ phần BCG Energy ký kết, thực hiện hợp đồng / giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2026.



*Pursuant to Proposal No. 11/2026/TTr-TGD-BCGE dated March 25, 2026, from the Management Board of BCG Energy Joint Stock Company regarding the approval of the policy on BCG Energy Joint Stock Company entering into and performing contracts/transactions with related parties expected to arise in 2026.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**Điều 1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cổ phần BCG Energy ký kết, thực hiện hợp đồng / giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2026 như sau:**

*Article 1. Approval of the policy on BCG Energy Joint Stock Company entering into and performing contracts/transactions with related parties expected to arise in 2026 as follows:*

STT No	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction details</i>	Khung hạn mức dự kiến (chưa bao gồm các loại thuế/phí theo quy định của pháp luật) (VNĐ) <i>Estimated limit framework (exclusive of taxes and fees as prescribed by law) (VND)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA <i>AAA Insurance Corporation</i>	Các hợp đồng/thỏa thuận liên quan tới các loại bảo hiểm do đối tác cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn bởi loại hình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm xe cơ giới...) <i>Insurance contracts/ Agreements (including but not limited to health insurance, accident insurance, motor vehicle insurance...)</i>	Tổng giá trị của các hợp đồng/thỏa thuận liên quan tới các loại bảo hiểm do đối tác cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn bởi loại hình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm xe cơ giới...) không vượt quá tổng hạn mức 600.000.000 VNĐ <i>The total value of all agreements and contracts relating to insurance policies provided by partners (including but not limited to health insurance, accident insurance, motor vehicle insurance, etc.) shall not exceed a total limit of VND 600,000,000</i>	Cùng công ty mẹ (BCG) <i>Same parent company (BCG)</i>

2	Công ty Taxi Việt Nam <i>Vietnam Taxi Company Limited</i>	Các hợp đồng/thỏa thuận/ giao dịch liên quan tới dịch vụ sửa chữa xe ô tô, thanh toán cước vận chuyên, thuê kho bãi <i>Contracts / Agreements / Transactions related to car repair services and payment of transportation, storage fees</i>	Tổng giá trị của các hợp đồng/thỏa thuận/ giao dịch liên quan tới liên quan tới dịch vụ sửa chữa xe ô tô, thanh toán cước vận chuyên, thuê kho bãi không vượt quá 100.000.000 VNĐ <i>The total value of all Contracts/Agreements/Transactions relating to vehicle repair services and freight/transportation, storage payments shall not exceed VND 100,000,000.</i>	Công ty mẹ (BCG) <i>Parent company (BCG)</i>
3	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Phụ lục/hợp đồng/thỏa thuận liên quan tới việc sửa đổi/bổ sung đối với Hợp đồng số 01/2020/BCG ký ngày 29/05/2020 và các phụ lục đã ký, cho mục đích <b>gia hạn thời hạn hợp đồng</b> . <i>Appendices/contract/agreement regarding the amendment and supplement to Service Agreement No. 01/2020/BCG dated 29 May 2020 and its associated appendices, for the purpose of term extension</i>	Giá trị 300.000.000 VNĐ <i>VND300,000,000</i>	Công ty mẹ (BCG) <i>Parent company (BCG)</i>
4	Công ty cổ phần BCG Land <i>BCG Land Joint Stock Company</i>	Phụ lục/hợp đồng/thỏa thuận liên quan tới việc sửa đổi/bổ sung đối với Hợp đồng mượn tài sản ký ngày 19/06/2025 và các phụ lục liên quan tới việc mượn tài sản đã ký kết, cho mục đích <b>gia hạn hợp đồng</b> <i>Appendices/contract/agreement regarding the amendment and supplement to the Asset Loan Agreement dated June 19, 2025 and its associated appendices, for the purpose of contract extension.</i>	Hợp đồng mượn tài sản giá trị 0 VNĐ <i>Asset Loan agreement value is 0 VND</i>	Cùng công ty mẹ (BCG) <i>Same parent company (BCG)</i>
5	Công ty cổ phần BCG Vinh Long <i>BCG Vinh Long Joint Stock Company</i>	Các hợp đồng/thỏa thuận liên quan tới việc mượn tài sản. <i>Contracts/agreements relating to the loan of asset</i>	Hợp đồng mượn tài sản giá trị 0 VNĐ <i>Asset Loan agreement value is 0 VND</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiaries and Related Parties to Insiders of the Company</i>



6	Công ty cổ phần Năng lượng BCG - Bể Dương <i>BCG Bể Dương Energy Joint Stock Company</i>	Các hợp đồng/thỏa thuận liên quan tới việc mượn tài sản <i>Contracts/agreements relating to the loan of asset</i>	Hợp đồng mượn tài sản giá trị 0 VND <i>Asset Loan agreement value is 0 VND</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiaries and Related Parties to Insiders of the Company</i>
7	Công ty cổ phần Aurai <i>Wind Energy Aurai Wind Energy Joint Stock Company</i>	Các hợp đồng/thỏa thuận liên quan tới việc mượn tài sản <i>Contracts/agreements relating to the loan of asset</i>	Hợp đồng mượn tài sản giá trị 0 VND <i>Asset Loan agreement value is 0 VND</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiaries and Related Parties to Insiders of the Company</i>

**Điều 2.** 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 2.** Assign and authorize the Legal Representative, who is the Chief Executive Officer of the Company, to carry out all tasks and procedures related to the following scope of work in accordance with the provisions of law.

- đàm phán và toàn quyền quyết định các điều khoản, điều kiện, cũng như việc ký kết của hợp đồng/thỏa thuận/phụ lục đối với các giao dịch với người có liên quan không vượt quá Khung hạn mức dự kiến tại Điều 1 của Nghị quyết này (“**Các Giao Dịch**”);  
*to negotiate and have full authority to decide on the terms and conditions, as well as the execution of contracts, agreements, and appendices for transactions with related parties, provided that such transactions do not exceed the Estimated Limit Framework specified in Article 1 of this Resolution (“Transactions”);*
- ký và/hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo do Công ty ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến Các Giao Dịch được chấp thuận trên;  
*To sign and/or deliver all documents and notices to be signed and/or sent by the Company under or in connection with the above-approved Transactions;*
- 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.  
*to further delegate any of the authorized powers to any person deemed appropriate for the best interests of the 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**



