

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BCG ENERGY  
BCG ENERGY JSC**



Số/No.: 13/2026/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 15 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 15, 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:* Bà (Mrs.) Phạm Thị Mai Phương

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 20/2026/NQ-HĐQT-BCGE ngày 15 tháng 04 năm 2026 về việc Thông qua việc ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin giữa Công ty cổ phần BCG Energy và Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thông qua giao dịch liên quan.

*BCG Energy Joint Stock Company (BGE) announces Resolution No: 20/2026/NQ-HDQT-BCGE dated April 15, 2026 on approving of the signing of a Confidentiality Non-Disclosure Agreement between BCG Energy Joint Stock Company and Bamboo Capital Group Joint Stock Company and approval of related transaction.*

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/>.*







TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 15, 2026

Số: 20/2026/NQ-HĐQT-BCGE  
No: 20/2026/NQ-HĐQT-BCGE

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin giữa Công ty cổ phần BCG Energy và Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và thông qua giao dịch liên quan

Re: Approval of the signing of a Confidentiality Non-Disclosure Agreement between BCG Energy Joint Stock Company and Bamboo Capital Group Joint Stock Company and approval of related transaction

### 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 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 19<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT-BCGE ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v thông qua kế hoạch làm việc với Ủy ban Tái cấu trúc Tập đoàn Bamboo Capital.  
*Pursuant to the Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT-BCGE dated April 3, 2026, of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company regarding the approval of the work plan with the Bamboo Capital Group Restructuring Committee.*

## QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

**Điều 1.** Thông qua nội dung Thỏa thuận bảo mật thông tin được ký kết giữa Công ty cổ phần BCG Energy và Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và (“**Thỏa Thuận**”) theo dự thảo đính kèm Nghị quyết này.

*Article 1. Approve the contents of Confidentiality Non-Disclosure Agreement to be entered into between BCG Energy Joint Stock Company and Bamboo Capital Group Joint Stock Company (the “Agreement”) in accordance with the draft attached to this Resolution.*

**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.*

1. ký và/hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo do Công ty ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến Thỏa Thuận 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 Agreement;*

2. 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.** 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 3. 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:*

<b>STT No</b>	<b>Đối tác giao dịch Transaction partners</b>	<b>Nội dung giao dịch Transaction content</b>	<b>Giá trị giao dịch dự kiến Expected Transaction value</b>	<b>Mối quan hệ Relationship</b>
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / Bamboo	Ký Thỏa thuận bảo mật thông tin / Signing a Confidentiality Non-Disclosure	Không áp dụng / Not applicable	Công ty mẹ của CTCP BCG Energy và là Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / Parent

	<i>Capital Group Joint Stock Company</i>	<i>Agreement</i>		<i>company of BCG Energy Joint Stock Company and Related party with internal persons of Company</i>
--	--	------------------	--	---

**Điều 4.** Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

*Article 4. This Resolution 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 Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: VP. HĐQT/Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Ng Wee Siong, Leonard**