



Số: 18.1/2023/NQ-HĐQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Thực hiện việc mua lại trước hạn toàn bộ  
Trái Phiếu EBCCH2124002 & EBCCH2124003****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ (" Nghị định số 153");
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153;
- Căn cứ Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023, sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 153;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần BCG Energy ("Công Ty") ;
- Căn cứ Biên bản họp số 18.1/2023/BB-HĐQT-BCGE ngày 22 /11 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BCG Energy v/v thực hiện việc mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu EBCCH2124002 & EBCCH2124003;
- Căn cứ việc Công ty Cổ phần BCG Energy ("Tổ Chức Phát Hành") đã thực hiện phát hành trái phiếu không chuyển đổi, bằng Đồng Việt Nam, không kèm theo chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có kỳ hạn 3 năm được phát hành thành nhiều đợt trong năm 2021 với tổng giá trị mệnh giá phát hành là 2.500.000.000.000 VND (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng), cụ thể như sau:

Đợt Phát Hành	Mã Trái Phiếu	Ngày Phát Hành	Ngày Đáo Hạn	Giá trị mệnh giá phát hành (VND)
Đợt Phát Hành thứ 1	EBCCH2124002	26/04/2021	26/04/2024	1.000.000.000.000
Đợt Phát Hành thứ 2	EBCCH2124003	24/05/2021	24/05/2024	1.500.000.000.000



Trái phiếu EBCCH2124002 và Trái Phiếu EBCCH2124003 sau đây được gọi chung là “**Trái Phiếu**”.

Trái Phiếu có các điều kiện, điều khoản (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”) như quy định tại Bản công bố thông tin ngày 22/04/2021 và ngày 14/05/2021 của mỗi Đợt Phát Hành được Tổ Chức Phát Hành ban hành (sau đây gọi chung là “**Bản Công Bố Thông Tin**”).

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương Công Ty sẽ thực hiện việc mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu với thông tin cụ thể như sau:

Tên Trái Phiếu và Mã Trái Phiếu thực hiện mua lại trước hạn:	<b>Tên Trái Phiếu</b>	<b>Mã Trái Phiếu</b>
	EBCCH2124002	EBCCH2124002
	EBCCH2124002	EBCCH2124003
Mệnh giá Trái Phiếu:	100.000.000 đồng/Trái Phiếu (một trăm triệu đồng một Trái Phiếu).	
Tổng khối lượng Trái Phiếu đã phát hành:	<b>Mã Trái Phiếu</b>	<b>Khối lượng Trái Phiếu đã phát hành</b>
	EBCCH2124002	10.000 Trái Phiếu
	EBCCH2124003	15.000 Trái Phiếu
Ngày phát hành:	<b>Mã Trái Phiếu</b>	<b>Ngày phát hành</b>
	EBCCH2124002	26/04/2021
	EBCCH2124003	24/05/2021
Tổng Khối lượng Trái Phiếu đang lưu hành:	<b>Mã Trái Phiếu</b>	<b>Khối lượng trái phiếu lưu hành</b>
	EBCCH2124002	10.000 Trái Phiếu
	EBCCH2124003	15.000 Trái Phiếu
Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại trước hạn:	<b>Mã Trái Phiếu</b>	<b>Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại trước hạn</b>
	EBCCH2124002	10.000 Trái Phiếu
	EBCCH2124003	15.000 Trái Phiếu

Tổng mệnh giá Trái Phiếu dự kiến mua lại trước hạn:	<b>Mã Trái Phiếu</b>	<b>Tổng mệnh giá Trái Phiếu lưu hành (tỷ đồng)</b>
	EBCCH2124002	1.000
	EBCCH2124003	1.500
Ngày Mua Lại Trước Hạn dự kiến:	<b>Mã Trái Phiếu</b>	<b>Ngày dự kiến thực hiện Mua Lại Trước Hạn</b>
	EBCCH2124002	15/12/2023
	EBCCH2124003	15/12/2023
Giá thực hiện mua lại trước hạn đối với mỗi Trái Phiếu:	Bằng mệnh giá gốc 100.000.000 VNĐ/Trái Phiếu và cộng với mọi khoản lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn.	
Mục đích mua lại:	Đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của Tổ Chức Phát Hành trong từng thời kỳ.	
Nguồn vốn mua lại:	Việc mua lại sẽ được thực hiện bằng tất cả các nguồn tiền hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành.	
Điều khoản, điều kiện liên quan đến việc mua lại Trái Phiếu trước hạn:	Tuân thủ các quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và Các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan.	
Phương thức mua lại Trái Phiếu trước hạn:	Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký được chốt tại Ngày Chốt Danh Sách Mua Lại Trước Hạn cho mục đích thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn.	

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền Ông Phạm Minh Tuấn – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản chủ trì thực hiện việc mua lại trước hạn Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi phương án mua lại trước hạn (khối lượng/tổng mệnh giá mua lại trước hạn, ngày thực hiện mua lại trước hạn,...).

45  
TY  
AN  
RG  
CX

**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 và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN HỒ NAM**

