

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BCG ENERGY  
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 01/2024/CBTT

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 23 tháng 05 năm 2024  
Ho Chi Minh City, May 23, 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission

Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần BCG Energy/ BCG Energy JSC

Mã chứng khoán/ Securities Symbol:

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.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer

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 Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 23 tháng 05 năm 2024 về việc thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần Quản lý Vận hành Aton và cử người đại diện quản lý phần vốn góp Công ty cổ phần Quản lý Vận hành Aton.

*BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.15/2024/NQ-HDQT-BCGE dated May 23, 2024 on approving capital contribution to establish Aton Operations and Maintenance Joint Stock Company and appointing a representative to manage the capital contribution at Aton Operations and Mantainance 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://bcgenergy.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**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/  
CHIEF OPERATING OFFICER**

**CHIEF OPERATING OFFICER**



**PHẠM MINH TUẤN**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024  
Ho Chi Minh City, May 23, 2024

Số: 15/2024/NQ-HĐQT-BCGE  
No: 15/2024/NQ-HDQT-BCGE

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**V/v: Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần Quản lý Vận hành Aton và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Quản lý Vận hành Aton**

*Re: Approving capital contribution to establish Aton Operations and Maintenance Joint Stock Company and appointing a representative to manage the capital contribution at Aton Operations and Maintenance 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/12/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);  
*Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on December 30, 2023 (amended and supplemented for the 15<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 15/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 23/05/2024 v/v thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần Quản lý Vận hành Aton và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Quản lý Vận hành Aton.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 15/2024/BB-HĐQT-BCGE dated May 23, 2024 regarding to approval of capital contribution to establish Aton Operations and Maintenance Joint Stock Company and appointing a representative to manage the capital contribution at Aton Operations and Maintenance Joint Stock Company.*



## QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần BCG Energy tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Quản lý Vận hành Aton với các thông tin cụ thể sau:

*Article 1. Approve BCG Energy Joint Stock Company to participate in investment capital to establish Aton Operations and Maintenance Joint Stock Company with the following specific information:*

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VẬN HÀNH ATON**  
*Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VẬN HÀNH ATON*
- Tên tiếng Anh: **ATON OPERATIONS AND MAINTENANCE JOINT STOCK COMPANY**  
*English name: ATON OPERATIONS AND MAINTENANCE JOINT STOCK COMPANY*
- Tên viết tắt: **ATON O&M**  
*Abbreviated name: ATON O&M*
- Địa chỉ trụ sở: 27C Đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
*Head office address: 27C Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Trừ: truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội)  
*Main business lines: Transmission and distribution of electricity. Details: Selling electricity to users (Except: transmission, dispatching of the national electricity system; construction and operation of multi-purpose hydropower and nuclear power of special socio-economic importance)*
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)  
*Charter capital: 5,000,000,000 VND (Five billion dong)*
- Tổng số cổ phần: 500.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.  
*Total number of shares: 500,000 common shares with par value of 10,000 VND/share.*
- Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty cổ phần BCG Energy tại Công ty cổ phần Quản lý Vận hành Aton: 4.250.000.000 đồng (Bốn tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng), tương đương sở hữu 425.000 cổ phần theo mệnh giá, chiếm 85% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý Vận hành Aton.  
*Capital contribution ratio of BCG Energy Joint Stock Company at Aton Operations and Maintenance Joint Stock Company: 4,250,000,000 VND (Four billion, two hundred and fifty million dong), equivalent to ownership of 425,000 shares at par value, accounting for 85% of charter capital of Aton Operations and Maintenance Joint Stock Company.*
- Nguồn vốn góp: Từ nguồn vốn tự có của Công ty cổ phần BCG Energy.  
*Source of capital contribution: From the own capital of BCG Energy Joint Stock Company.*

- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  
*Time of capital contribution: Within 90 days from the date of issuance of Business Registration Certificate by the Department of Planning and Investment.*

**Điều 2.** Thông qua việc cử cá nhân có tên sau đây là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Energy tại Công ty cổ phần Quản lý Vận hành Aton:

*Article 2. Approve the appointment of the following individual as the representative to manage the capital contribution of BCG Energy Joint Stock Company at Aton Operations and Maintenance Joint Stock Company:*

Họ và tên / <i>Full name</i>	: <b>Hoàng Trung Thành</b>
Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	: 04/08/1980
CCCD / ID	: Số: 048080003950, ngày cấp: 04/09/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội / <i>No.: 048080003950, date of issue: September 4, 2022, place of issue: Police Department of Administrative Management of Social Order</i>
Địa chỉ / <i>Address</i>	: 111/1 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / <i>111/1 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam</i>
Phần vốn đại diện / <i>Representative capital</i>	: Quản lý phần vốn trị giá 425.000 cổ phần, tương đương <b>4.250.000.000</b> đồng ( <i>Bốn tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng</i> ) vốn góp, chiếm <b>85%</b> vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý Vận hành Aton / <i>Manages contributed capital worth 425,000 shares, equivalent to 4,250,000,000 VND (Four billion, two hundred and fifty million dong), accounting for 85% of the Company's charter capital of Aton Operations and Maintenance Joint Stock Company</i>

- Trong thời gian là Người đại diện quản lý phần vốn góp, cá nhân có tên nêu trên được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ phần vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; được quyền ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Vận hành Aton.

*During the time of being the representative managing the capital contribution, the above individual has full authority to attend and vote in the name of the Company in accordance with the authorized capital contribution ratio for issues within his/her authority; has the right to sign legal documents related to the Company's rights and obligations as a shareholder of Aton Operations and Maintenance Joint Stock Company.*

- Thời hạn là Người đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

*Duration as representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.*

**Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 và là Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Energy và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục đầu tư nói trên.

*Article 3. Approve authorization for Mr. Pham Minh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors – The first Executive Vice Chairman and Legal Representative of BCG Energy Joint Stock Company and relevant Departments to carry out the above investment procedures.*

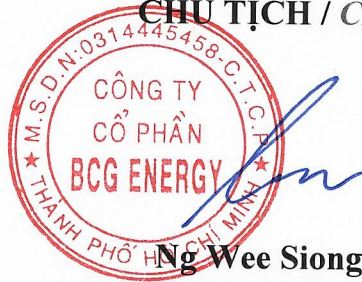
**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Energy, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Ng Wee Siong, Leonard**