



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

Số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-BCGE

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 06/2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 09 tháng 06 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023 của Công ty cổ phần BCG Energy được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại địa điểm điều hành Đại hội – Tòa nhà Bamboo Capital Group – Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023 diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Phần nghi thức khai mạc:

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH), các cổ đông Công ty cổ phần BCG Energy, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Việt Cường – Phó Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **450.000.000** cổ phần, tương ứng với **450.000.000** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 31/05/2023 là **298** cổ đông, tương ứng với **450.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
  - \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **298** cổ đông, tương ứng **450.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **0** cổ đông, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Điều hành – Thành viên
- Ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Danh sách Ban thư ký bao gồm:

- Bà Lâm Minh Tâm - Trưởng ban
- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.*

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Trần Thị Ngọc Nhung - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Nhung - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.*

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023:

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023 với tỷ lệ tán thành 100%.*

5. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023:

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023 với tỷ lệ tán thành 100%.*

6. Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

## II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT với nội dung sau:

1. Báo cáo ĐHCĐ việc thực hiện đăng ký Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (*Báo cáo số 11/2023/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 của HĐQT đính kèm*):

Do bà Phạm Nguyễn Ngọc Thương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.

2. Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy lên 7.000 tỷ đồng trong năm 2023 sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật (*Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 của HĐQT đính kèm*):

Do bà Phạm Nguyễn Ngọc Thương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.

3. Tờ trình thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 từ thành viên độc lập Hội đồng quản trị sang thành viên Hội đồng quản trị (*Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 của HĐQT đính kèm*):

Do ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (*Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 của HĐQT đính kèm*):

Do ông Nguyễn Phan Dũng Nhân – Trưởng phòng Pháp chế trình bày.

5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 14) (*Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 của HĐQT đính kèm*):

Do ông Nguyễn Phan Dũng Nhân – Trưởng phòng Pháp chế trình bày.

6. Tờ trình kết quả chào bán cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 30/11/2022 (*Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 của HĐQT đính kèm*):

Do bà Phạm Nguyễn Ngọc Thương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính trình bày

7. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

### **III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

Lúc 10 giờ 00 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường.

Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

### **IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:**

- Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 10 giờ 15 phút hôm nay:

- \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 298 cổ đông, tương ứng 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 0 cổ đông, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Bà Trần Thị Ngọc Nhung, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 11/2023/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 của HĐQT v/v đăng ký Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
2. Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 v/v kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy lên 7.000 tỷ đồng trong năm 2023 sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
3. Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 v/v thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 từ thành viên độc lập Hội đồng quản trị sang thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, Đại hội thông qua việc thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Lê Thanh Tùng từ thành viên độc lập HĐQT sang thành viên HĐQT.

*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  3. Ông Nguyễn Mạnh Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  4. Ông Lê Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng quản trị
  5. Ông Ng Wee Siong, Leonard, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4. Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 v/v sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
  5. Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 14).  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

6. Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 của HĐQT v/v kết quả chào bán cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 30/11/2022.

- Tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## VI. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 06/2023 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 06/2023 với tỷ lệ như sau:
  - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
  - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

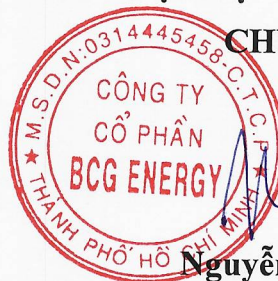
Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023 của Công ty cổ phần BCG Energy kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**Lâm Minh Tâm**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



  
**Nguyễn Hồ Nam**