



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

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 06/2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/12/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 09/06/2023 và Biên bản họp số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 09/06/2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023 của Công ty cổ phần BCG Energy.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua 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.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 của HĐQT 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.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 của HĐQT 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.

*Đại hội đã biểu quyết với 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



- Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Mạnh Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Ng Wee Siong, Leonard, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

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

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua 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.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023;
- Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14)

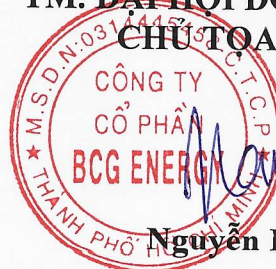
**Điều 8.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 06/2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận: *WD*

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Website;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

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



**Nguyễn Hồ Nam**