



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-BCGE

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 05 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần BCG Energy được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

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 thường niên năm 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 (HDQT), 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 **27/04/2023** là **23** 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 **23** 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 thường niên năm 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 kiêm Tổng Giám đốc – 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, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.

5. 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 và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2027 (Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT đính kèm):

Do bà Vũ Vân Ngọc Nicki – Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Mua sắm và Đấu thầu trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027 (Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT đính kèm):

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

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027 (*Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-BCGE ngày 04/05/2023 của BKS đính kèm*):
Do ông Đồng Hải Hà – Trưởng BKS trình bày.
4. Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do bà Phạm Nguyễn Ngọc Thương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2023 (*Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do bà Phạm Nguyễn Ngọc Thương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.
6. Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (*Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 (*Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do bà Phạm Nguyễn Ngọc Thương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính trình bày.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*Tờ trình số 08/2023/TTĐH-BKS-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do ông Đồng Hải Hà – Trưởng BKS trình bày.
9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (*Tờ trình số 09/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
10. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 11 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 các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phần 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.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

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 11 giờ 30 phút hôm nay:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 23 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 09 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2027:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-BCGE ngày 04/05/2023 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình số 08/2023/TTĐH-BKS-BCGE ngày 04/05/2023 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:
 - Tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình số 09/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Hoàng Thị Minh Châu và ông Byung Chul Shin. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 7 thành viên xuống còn 5 thành viên.

- 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 HĐQT
2. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Điều hành
3. Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT Phụ trách Đối ngoại
4. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên độc lập HĐQT
5. Ông Ng Wee Siong, Leonard - Thành viên độc lập HĐQT

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua 09 nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

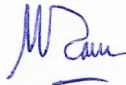
VI. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty do bà Lâm Minh Tâm 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 thường niên năm 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 thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần BCG Energy kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lâm Minh Tâm

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồ Nam