



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2023

Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2023)

- 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 09/06/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 09/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2023 số 03/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 15/09/2023.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 21/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 30/08/2023 của HĐQT v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,5377% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 22/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 30/08/2023 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,5377% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 23/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 30/08/2023 của HĐQT v/v thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy lên 7.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành riêng lẻ và gia hạn thời gian thực hiện kế hoạch tăng vốn.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,5377% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 4.** Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu nhân sự có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần biểu quyết Công ty (%)
1	Bà Nguyễn Thị Loan	97,5377%

Như vậy, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Điều hành
3. Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Phụ trách Đối ngoại
4. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Nguyễn Thị Loan - Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Ng Wee Siong, Leonard - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2023 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

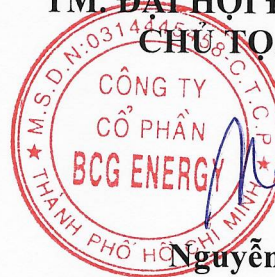
- Các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 09/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2023;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 6. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 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.

Nơi nhận: *NDam*

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nam
Nguyễn Hồ Nam