



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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/12/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 26/05/2023 và Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 26/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần BCG Energy.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua 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.
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 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.
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 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.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua 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.



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 05/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 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 6. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

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. Thông qua 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.

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

Điều 8. Thông qua 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.

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

Điều 9. Thông qua 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 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

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 11. 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 thường niên năm 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 thường niên năm 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:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồ Nam

