



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 06/12/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2023/BB-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v thông qua Danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần BCG Energy chốt ngày 27/04/2023:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **450.000.000 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **23 cổ đông**
Trong đó: + Cá nhân: 19 cổ đông
+ Tổ chức: 04 cổ đông

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 sau đây (đính kèm):

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến;
 - 1.1 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
4. Mẫu Phiếu biểu quyết;



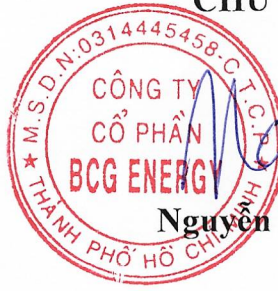
5. Các Báo cáo và Tờ trình;
- 5.1 Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-BCGE 04/05/2023 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2027;
- 5.2 Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027;
- 5.2.1 Phụ lục 1 – Báo cáo giao dịch liên quan năm 2022;
- 5.2.2 Phụ lục 2 – Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022;
- 5.3 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 năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027;
- 5.4 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;
- 5.5 Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 5.6 Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 5.7 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;
- 5.8 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;
- 5.9 Tờ trình số 09/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Energy, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

