



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2023

Số: 15/2023/NQ-HĐQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2023

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 09/06/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2023/BB-HĐQT-BCGE ngày 30/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm cá nhân có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Loan (ứng cử vị trí Thành viên HĐQT)

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đính kèm và được đính kèm theo 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 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 09/2023.

Điều 2. Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2023:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2023;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2023;
- 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;
- 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;
- 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;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2023;
- Và các mẫu biểu, văn bản khác.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.bcgenergy.com.vn/>.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Energy và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BCG ENERGY
M.S.D.N: 0314445458
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồ Nam

