



NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào 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 11/2023/BB-HĐQT-BCGE ngày 09/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2023.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2023 cụ thể như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần BCG Energy
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: **21/08/2023**
 - Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày **31/08/2023** đến hết ngày **14/09/2023**
- Điều 2.** Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Tờ trình 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;
 - Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua thành lập Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

a. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT - Thành viên

b. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát

c. Tổ Thư ký:

- Bà Lâm Minh Tâm - Thư ký HĐQT
- Bà Trần Thị Ngọc Nhung - Chuyên viên phòng Quan hệ Nhà đầu tư

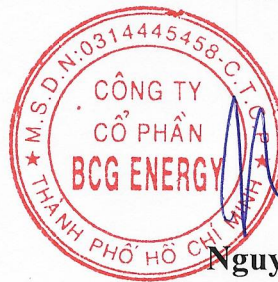
Điều 4. Giao cho Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2023 theo quy định của pháp luật

Điều 5. 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 5;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam