



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

Số: 04/2023/TBĐH-HĐQT-BCGE

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 09/2023

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT-BCGE ngày 09/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-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.

Công ty cổ phần BCG Energy trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần BCG Energy chốt ngày **21/08/2023**.
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày **31/08/2023** đến hết ngày **14/09/2023**.
4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần BCG Energy, 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết xem Tờ trình gửi kèm hoặc tại đường link: <https://www.bcgenergy.com.vn/>)
 - Tờ trình v/v thông qua 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) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** gửi kèm theo đây và gửi về trụ sở Công ty cổ



