



Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/12/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- 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 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 29/03/2024, Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 29/03/2024, Biên bản họp số 11/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 29/03/2024 v/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Biên bản họp số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 29/03/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần BCG Energy.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028.  
*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 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.  
*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 03/2024/BCĐH-BKS-BCGE ngày 07/03/2024 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.  
*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 04/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 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 05/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận 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 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.  
*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 07/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024.  
*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 08/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024  
*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 09/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo thực hiện đăng ký công ty đại chúng Công ty cổ phần BCG Energy.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 ông Nguyễn Hồ Nam.

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

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Tan Bo Quan, Andy.

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

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v thông qua thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

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

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ.

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

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT v/v thông qua phê duyệt đầu tư vào dự án điện rác.

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

**Điều 17.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông Hoàng Trung Thành (Ứng viên thành viên HĐQT)	604.415.000	100%
2	Ông Nguyễn Trung Trực (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	604.415.000	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy, ông Hoàng Trung Thành trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trung Trực trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ của ông Hoàng Trung Thành trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trung Trực trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 18.** Thông qua nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị mới sau khi họp nhóm nhỏ về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Ng Wee Siong, Leonard là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay thế ông Nguyễn Hồ Nam.

Hội đồng quản trị cũng thống nhất bầu ông Hoàng Trung Thành là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 thành viên sau:

1. Ông Ng Wee Siong, Leonard - Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1
3. Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 2
4. Ông Hoàng Trung Thành - Phó Chủ tịch HĐQT
5. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Loan - Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Trung Trực - Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 19.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến	604.415.000	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy, bà Huỳnh Thị Kim Tuyến trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ của bà Huỳnh Thị Kim Tuyến là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

5458  
TY  
AN  
RGY  
CHI

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Việt Cường – Phó Ban kiểm soát
3. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền – Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 20.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 21.** 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 2024. 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.

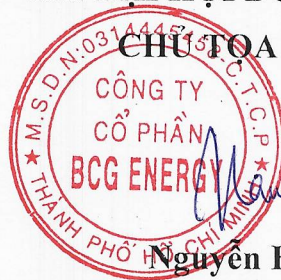
Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hồ Nam**