



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

Số: 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE

## TỜ TRÌNH

*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*

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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).

Công ty cổ phần BCG Energy (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và các đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình hệ sinh thái / tập đoàn bao gồm nhóm các công ty: Công ty mẹ, Công ty con, Công ty thành viên / Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác trong hệ sinh thái BCG Energy.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận chủ trương các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT, dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 như sau:

1. Thông qua chủ trương tham gia các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (như được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm) giữa Công Ty với người có liên quan sau đây (“Người Có Liên Quan”):
  - (i) Cổ đông của Công ty, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ.
  - (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty và người có liên quan của họ.



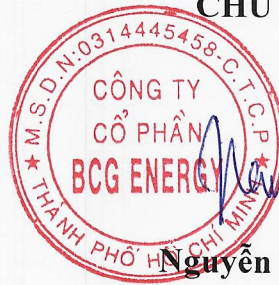
- (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công Ty có lợi ích liên quan.
2. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch nêu tại tờ trình này.
3. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với các bên liên quan.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam



**Phụ lục 01 – DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đính kèm Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 07/03/2024 của HĐQT)

TT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với CTCP BCG Energy	Giao dịch dự kiến phát sinh	Giao dịch dự kiến phát sinh (đồng)
1	Công ty Cổ phần Aurai Wind Energy	Con	Doanh thu cung cấp dịch vụ	13.900.000.000
2	Công ty Cổ phần Skylar	Con	Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.300.000.000
3	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên	Con	Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.100.000.000
4	Công ty Cổ phần Phát triển Tầm nhìn Năng lượng sạch	Con	Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.300.000.000
5	Công ty Cổ phần BCG Vĩnh Long	Con	Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.400.000.000
6	Công ty Cổ phần BCG GAIA	Con	Doanh thu cung cấp dịch vụ	600.000.000
7	Công ty TNHH Hanwha BCGE - O&M	Liên kết	Doanh thu cung cấp dịch vụ	500.000.000
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital	Công ty Mẹ	Mua dịch vụ	12.000.000.000
9	Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA	Cùng Công ty Mẹ	Mua dịch vụ	300.000.000
10	Công ty Cổ phần Phát triển Tầm nhìn Năng lượng Sạch	Con	Lãi cho vay	61.200.000.000
11	Công ty Cổ phần Aurai Wind Energy	Con	Lãi cho vay	4.300.000.000
12	Công ty Cổ phần Skylar	Con	Lãi cho vay	700.000.000
13	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên	Con	Lãi cho vay	400.000.000
14	Công ty Cổ phần BCG	Con	Lãi cho vay	300.000.000

	Wind Sóc Trăng			
15	Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1	Cùng người đại diện pháp luật	Lãi cho vay	300.000.000
16	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1	Con	Lãi cho vay	200.000.000
17	Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 3	Cùng người đại diện pháp luật	Lãi cho vay	200.000.000
18	Công ty Cổ phần BCG Vĩnh Long	Con	Lãi cho vay	100.000.000
19	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2	Con	Lãi cho vay	100.000.000
20	Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 2	Cùng người đại diện pháp luật	Lãi cho vay	100.000.000
21	Công ty Cổ phần E Power 1	Con	Lãi cho vay	100.000.000
22	Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1	Cùng người đại diện pháp luật	Lãi BCC	276.000.000.000

