



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 17, 2024

Số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE
No: 06/2024/NQ-DHDCD-BCGE

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2024)
RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BCG FINANCIAL JOINT STOCK COMPANY
(Approved by collecting shareholders' opinions in writing in May 2024)

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/12/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on December 30, 2023 (amended and supplemented for the 15th time);
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 05/2024;
Pursuant to the Proposal of the Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders by collecting opinions in writing in May 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2024 số 05/2024/BB-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 17/05/2024.
Pursuant to the Minutes of vote counting to collect shareholders' opinions in writing in May 2024 No 05/2024/BB-DHDCD-BCGE dated May 17, 2024.

QUYẾT NGHỊ / DECIDES

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 17/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 16).



Article 1. *Approved the Proposal No. 17/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE dated 03/05/2024 of Board of Directors on amending and supplementing the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (16th time).*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 80,18% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The meeting voted with the approval rate of 80.18% of the total number of shares attending to vote at the meeting.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 18/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị v/v bổ sung, thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần BCG Energy.

Article 2. *Approved the Proposal No. 18/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE dated 03/05/2024 of Board of Directors on supplementing, adjusting to registered business lines of BCG Energy Joint Stock Company.*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 80,18% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The meeting voted with the approval rate of 80.18% of the total number of shares attending to vote at the meeting.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2024 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

Article 3. *This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders in the form of collecting shareholders' written opinions in May 2024, effective from the date of signing and accompanied by the following documents:*

- Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 05/2024;

Proposal submitted to the General Meeting of Shareholders by collecting opinions in writing in May 2024;

- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2024;

Minutes of vote counting of collecting shareholders' opinions in writing in May 2024;

- Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 16).

Charter of BCG Energy Joint Stock Company (16th amendment and supplement).

Điều 4. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 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.

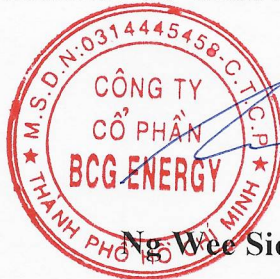
Article 4. *Assign the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company to be responsible for organizing and implementing the decisions of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors is responsible for reporting the situation and results of implementation of this Resolution at the next annual meetings.*



Nơi nhận / Recipients:

- Các cổ đông / Shareholders;
- HĐQT, BĐH / BODs, BOM;
- Lưu / Filing.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Ng. Wee Siong, Leonard

