



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 19, 2024

Số: 13.1/2024/NQ-HĐQT-BCGE  
No: 13.1/2024/NQ-HDQT-BCGE

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2024  
Re: Implementation of collecting shareholders' opinion in writing in May 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY THE BOARD OF DIRECTORS BCG ENERGY JOINT STOCK COMPANY

- 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 15<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 13.1/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 19/04/2024 v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2024.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 13.1/2024/BB-HDQT-BCGE dated April 19, 2024 regarding to implementation of collecting shareholders' opinion in writing in May 2024.*

### QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2024 cụ thể như sau:
- Article 1.** Approve the implementation of shareholder consultation in writing in May 2024, specifically as follows:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần BCG Energy  
Stock name: BCG Energy Joint Stock Company Stock

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
*Type of shares: Common shares*
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **02/05/2024**  
*Closing date for shareholder list: May 2, 2024*
- Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
*Reason and purpose: Organize to collect shareholders' opinions in writing*
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết  
*Implementation ratio: 01 share is equivalent to 01 voting right*
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày **04/05/2024** đến hết ngày **16/05/2024**  
*Time to collect shareholders' written opinions: From May 4, 2024 to May 16, 2024*

**Điều 2.** Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

**Article 2.** *Approve the contents of written comments from shareholders including:*

- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 16);  
*Proposal on amending and supplementing the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (16<sup>th</sup> time);*
- Tờ trình v/v thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần BCG Energy;  
*Proposal on adjusting to registered business lines of BCG Energy Joint Stock Company;*
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Other issues (if any) according to the provisions of law and the Company's Charter.*

**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:

**Article 3.** *Approve the establishment of the Vote Counting Committee, Supervisory of Vote Counting and the Secretariat Team to collect shareholders' opinions in writing with the following members:*

a. Ban Kiểm phiếu:

*Vote Counting Committee:*

- Ông Ng Wee Siong, Leonard - Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban  
*Mr. Ng Wee Siong, Leonard - Independent member of the Board of Directors - Chairman of the Board of Directors – Head of the Committee*
- Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên  
*Mr. Pham Minh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors – The first Executive Vice Chairman cum Chief Executive Officer – Member*
- Ông Hoàng Trung Thành - Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên  
*Mr. Hoang Trung Thanh - Vice Chairman of the Board of Directors – Member*

b. Giám sát kiểm phiếu:

*Supervisory of vote counting:*



