



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 03, 2024

Số: 13.2/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 13.2/2024/NQ-HDQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua Danh sách cổ đông và nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản tháng 05/2024

Re: Approve the List of Shareholders and contents of the document to collect
shareholders' opinions 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 15th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 13.2/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 03/05/2024 v/v thông qua Danh sách cổ đông và nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2024.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 13.2/2024/BB-HDQT-BCGE dated May 03, 2024 regarding to Approve the content of the document to collect shareholders' opinions in writing in May 2024.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua Danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2024 như sau:



Article 1. Approve the List of shareholders to collect shareholders' opinions in writing in May 2024 as follows:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần BCG Energy chốt ngày 02/05/2024:

Based on the List of share ownership of BCG Energy Joint Stock Company as of May 2, 2024:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **730.000.000 cổ phần**
Total number of outstanding voting shares: **730,000,000 shares**

- Tổng số cổ đông: **160 cổ đông**
Total number of shareholders: **160 shareholders**

Trong đó: + Cá nhân: 156 cổ đông
In which: Individuals: 156 shareholders

+ Tổ chức: 04 cổ đông
Organizations: 04 shareholders

Điều 2. Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2024:

Article 2. Approve the below document contents of collecting shareholders' opinion in May 2024:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2024;
Notice to collect shareholders' opinions in writing in May 2024;

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2024;
Written shareholders' opinion form in May 2024;

- 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);
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);

- Tờ trình số 18/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị v/v thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần BCG Energy;
Proposal No. 18/2024/TTĐH-HĐQT-BCGE dated 03/05/2024 of Board of Directors on adjusting to registered business lines of BCG Energy Joint Stock Company;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2024.
Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders by collecting shareholders' opinions in writing in May 2024.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://bcgenergy.com.vn/>.

Documents of collecting shareholders' opinions are posted on the Company's website at: <https://bcgenergy.com.vn/>.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Energy

và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

Article 3. Mr. Pham Minh Tuan –Vice Chairman of the Board of Directors – The first Executive Vice Chairman cum Chief Executive Officer of BCG Energy Joint Stock Company and relevant departments to implement the above contents to organize the collection of shareholders' opinions in writing from according to regulations.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Energy, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

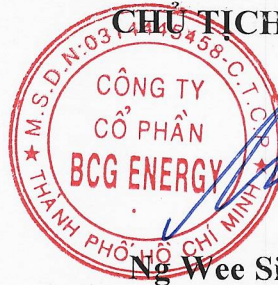
Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board, Head of Divisions, Departments and Sections of BCG Energy Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients: MD

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Ng Wee Siong, Leonard

