



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**AGENDA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**BCG ENERGY JOINT STOCK COMPANY**



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Sáu, ngày 27/06/2025  
Time : 7:30 a.m., Friday, June 27, 2025
- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website [bcge.bvote.vn](http://bcge.bvote.vn)  
Format : Online - Visit website [bcge.bvote.vn](http://bcge.bvote.vn)
- Địa điểm điều hành : Hội trường Tòa nhà B – Số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường  
Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Operating location : Hall of Building B – No. 89 Cach Mang Thang 8, Ben Thanh  
Ward, District 1, Ho Chi Minh City

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến <i>Shareholders log in to attend online</i>
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu <i>Express reasons and introduction of delegates</i>
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on the results of shareholder qualification examination</i>
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Approval of the personnel of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee</i>
	5	Phát biểu khai mạc <i>Opening speech</i>
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Approval of the General Meeting's Agenda, Regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>



THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình: <i>Approval of Reports and Proposals:</i>
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2030 <i>Report on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2030</i>
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Report on the activities of the Board of Directors (BOD) for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030 term</i>
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Report on the activities of the Supervisory Board (SB) for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030 term</i>
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; <i>Proposal of approving the audited Financial Statements for 2024</i>
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal of the profit distribution plan for 2024</i>
	7.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Proposal of approving the business plan for 2025</i>
	7.7	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025 <i>Report on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board; the salary of the members of the Management Board in 2024; remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025</i>
	7.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal of selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements</i>
	7.9	Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 <i>Proposal of approving all related party transactions stated in the explanatory notes to the audited Financial Statements in 2024</i>
	7.10	Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần

IV.03  
C  
C  
BCC  
PH



THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
		nhất năm 2026 <i>Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026</i>
	7.11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2030 <i>Proposal to dismiss members of the Board of Directors for the 2020-2025 term and elect members of the Board of Directors for the new term 2025-2030</i>
	7.12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030 <i>Proposal to dismiss members of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and elect members of the Supervisory Board for the new term 2025-2030</i>
	7.13	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 19) <i>Proposal of amendments and supplements to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (for the 19<sup>th</sup> time)</i>
	7.14	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 01) <i>Proposal of amendments and supplements the Internal Governance Regulations of BCG Energy Joint Stock Company (for the first time)</i>
	7.15	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 01) <i>Proposal to amend and supplement the Regulations on the operation of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company (for the first time)</i>
	7.16	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 01) <i>Proposal to amend and supplement the Regulations on the operation of the Supervisory Board of BCG Energy Joint Stock Company (for the first time)</i>
	7.17	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty <i>Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter</i>
10g30-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7 <i>Discuss the contents in Section 7</i>
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7 <i>Vote on the contents in Section 7</i>
	10	Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS <i>Elect members of the Board of Directors and members of the</i>

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
		<i>Supervisory Board</i>
11g00-11g30	11	Nghỉ giải lao <i>Break time</i>
11g30-11g45	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announce the results of the vote count</i>
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS <i>Announce the results of the vote count to elect members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board</i>
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT, thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030 <i>Give flowers to the resigned members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board and introduce the newly elected members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the new term of 2025-2030</i>
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội <i>Approval of Resolutions and Minutes of the General Meeting</i>
	16	Tuyên bố bế mạc <i>Closing Speech</i>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Ng Wee Siong, Leonard

