



Số: 21/2025/NQ-HĐQT-BCGE
No: 21/2025/NQ-HDQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 05, 2025

NGHỊ QUYẾT **RESOLUTION**

V/v: Thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Re: Approval of the List of Shareholder, Shareholder Eligibility Verification Committee and the content of the documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

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 được Hội đồng quản trị thông qua ngày 20/06/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the Board of Directors on June 20, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 17th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 21/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025 v/v Thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 21/2025/BB-HDQT-BCGE dated June 05, 2025 regarding to Approval of the List of Shareholder, Shareholder Eligibility Verification Committee and the content of the documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Article 1. *Approval of the list of shareholders to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần BCG Energy (BCGE) chốt ngày 27/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo theo công văn số VNMEETVSDB000522/VSDBGEXX ngày 29/05/2025 như sau:

Based on the List of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company (BCGE) closed on May 27, 2025 by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation according to Official Letter No. VNMEETVSDB000522/VSDBGEXX dated May 29, 2025 as follows:

- 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: **2.270 cổ đông**
Total number of shareholders: 2,270 shareholders
 - Trong đó: + Cá nhân: **2.258 cổ đông**
In which: + Individual: 2,258 shareholders
 - + Tổ chức: **12 cổ đông**
+ Organization: 12 shareholders

Điều 2. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy gồm các thành viên sau:

Article 2. *Approval of the establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company, consisting of the following members:*

- Ông Nguyễn Viết Cương – Trưởng ban
Mr. Nguyen Viet Cuong Head of the Committee
- Bà Trần Thị Ngọc Nhung – Thành viên
Ms. Tran Thi Ngoc Nhung Member

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy tổ chức vào ngày 27/06/2025 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for examining the qualifications of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company held on June 27, 2025 and reporting the results to the General Meeting.

Điều 3. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Article 3. *Approval of the expected contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:*

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo hình thức trực tuyến;
Invitation to attend the 2025 Online Annual General Meeting of Shareholders;
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Form of Authorization Letter to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Regulations on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
5. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2025;
Instructions for attending the 2025 Online General Meeting of Shareholders;
6. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Notice of nomination, candidacy for election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
7. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Regulations on nomination, candidacy and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
8. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Form of nomination and candidacy for members of the Board of Directors for the 2025-2030 term;
9. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Form of nomination and candidacy for members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
10. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term;
11. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
12. Mẫu Sơ yếu lý lịch;
Sample CV;
13. Mẫu Phiếu biểu quyết;
Sample Ballot Paper;
14. Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Sample Ballot for election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term;
15. Mẫu Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Sample Ballot for election of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;

16. Các Tờ trình:

Proposals:

- 16.1 Tờ trình số 17/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025 của HĐQT v/v 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;

Proposal No. 17/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated June 05, 2025 of the Board of Directors on reporting the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board and salary of the members of the Management Board in 2024 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;

- 16.2 Tờ trình số 18/2025/TTĐH-BKS-BCGE ngày 05/06/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Proposal No. 18/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated June 05, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements;

- 16.3 Tờ trình số 20/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025 của HĐQT 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 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026;

Proposal No. 20/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated June 05, 2025 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;

- 16.4 Tờ trình số 21/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025-2030;

Proposal No. 21/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated June 05, 2025 of the Board of Directors on dismissal of 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;

- 16.5 Tờ trình số 22/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030;

Proposal No. 22/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated June 05, 2025 of the Board of Directors on dismissal of members of the Supervisory Board for the 2020-2025 term and elect members of the Supervisory Board for the new term 2025-2030;

- 16.6 Tờ trình số 23/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 19);

Proposal No. 23/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated June 05, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (for the 19th time);

- 16.7 Tờ trình số 24/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 1);
Proposal No. 24/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated June 05, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements the Internal Governance Regulations of BCG Energy Joint Stock Company (for the first time);
- 16.8 Tờ trình số 25/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 01);
Proposal No. 25/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated June 05, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements the Regulations on the operation of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company (for the first time);
- 16.9 Tờ trình số 26/2025/TTĐH-BKS-BCGE ngày 05/06/2025 của BKS v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 01);
Proposal No. 26/2025/TTDH-BKS-BCGE dated June 05, 2025 of the Supervisory Board on amendments and supplements the Regulations on the operation of the Supervisory Board of BCG Energy Joint Stock Company (for the first time);
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://bcgenergy.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-4>.

Documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website at <https://bcgenergy.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-4>.

Điều 4. Do đơn vị kiểm toán vẫn cần thêm thời gian để hoàn thành việc phát hành báo cáo tài chính kiểm toán nên tài liệu này cùng với các báo cáo có liên quan tới tài liệu này sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên trong thời gian sớm nhất ngay sau khi phát hành báo cáo tài chính được kiểm toán và công bố thông tin. Nhằm rút ngắn thời gian đệ trình tài liệu lên ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT cũng thông qua việc ủy quyền và cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc soạn thảo, cũng như xem xét và thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình được liệt kê tại mục này. Đồng thời, HĐQT cũng ủy quyền và cho phép Chủ tịch HĐQT được thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các tờ trình như được liệt kê tại mục này, cụ thể như sau:

Article 4. *Since the audit firm still needs more time to complete the issuance of the audited financial statements, this document together with reports related to this document will be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders as soon as possible after the issuance of the audited financial statements and information disclosure. In order to shorten the time for submitting documents to the Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors also authorizes and allows the Chairman of the Board of*

Directors to organize the drafting, as well as review and approve the contents of the Reports and Proposals listed in this section. At the same time, the Board of Directors also authorizes and allows the Chairman of the Board of Directors to represent the Board of Directors in submitting to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the proposals listed in this section, specifically as follows:

- 4.1 Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2030;
Report of the Board of Directors on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2030;
- 4.2 Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;
Report of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) for the 2020-2025 term and the operational plan for the 2025-2030 term;
- 4.3 Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;
Report of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030 term;
- 4.4 Tờ trình của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Proposal of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2024;
- 4.5 Tờ trình của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
Proposal of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024;
- 4.6 Tờ trình của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;
Proposal of the Board of Directors on approving the business plan for 2025;
- 4.7 Tờ trình của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
Proposal of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2024.
- 4.8 Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 5. Giao ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Energy chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 5. *Assign 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, to direct the implementation of procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; Direct the drafting, signing, sending of notices, invitations, related documents and organizing the General Meeting in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws.*

Điều 6. 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 6. *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:

- Như Điều 6/As Article 6
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Ng Wee Siong, Leonard

