



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 14, 2025

Số: 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE
No.: 06/2025/NQ-DHDCD-BCGE

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**
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

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 2, 2025 (amended and supplemented for the 18th time);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Pursuant to the Reports and Proposals reported and submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 14/08/2025, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 04/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 14/08/2025, Biên bản họp số 36/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 14/08/2025 v/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT, Biên bản họp số 03/2025/BB-BKS-BCGE ngày 14/08/2025 v/v bầu Trưởng Ban và Phó Ban kiểm soát và Biên bản họp số 05/2025/BB-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 14/08/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy.
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 03/2025/BBKP-DHDCD-BCG dated August 14, 2025, Minutes of election vote counting No. 04/2025/BBKP-DHDCD-BCGE dated August 14, 2025, Minutes of meeting No. 36/2025/BB-HDQT-BCGE dated August 14, 2025 regarding the election of the Chairman and Vice Chairman of



the Board of Directors, Minutes of meeting No. 03/2025/BB-BKS-BCGE dated August 14, 2025 regarding the election of the Head and Deputy Head of the Supervisory Board and Minutes of meeting No. 05/2025/BB-DHDCD-BCGE dated August 14, 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / DECIDES

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 11/2025/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 24/07/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2030.

Article 1. Approval of Report No. 11/2025/BCDH-HDQT-BCGE dated July 24, 2025 of the Board of Directors on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2030.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 12/2025/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 24/07/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

Article 2. Approval of Report No. 12/2025/BCDH-HDQT-BCGE dated July 24, 2025 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 13/2025/BCĐH-BKS-BCGE ngày 24/07/2025 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

Article 3. Approval of Report No. 13/2025/BCDH-BKS-BCGE dated July 24, 2025 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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 14/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 24/07/2025 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Article 4. Approval of Proposal No. 14/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated July 24, 2025 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 15/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 24/07/2025 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Article 5. Approval of Proposal No. 15/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated July 24, 2025 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 24/07/2025 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Article 6. Approval of Proposal No. 16/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated July 24, 2025 of the Board of Directors on approving the business plan for 2025.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 17/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 08/08/2025 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.
- Article 7. Approval of Proposal No. 17/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated August 08, 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.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,1976% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 98.1976% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 8.** Thông qua 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.
- Article 8. Approval of Proposal No. 18/2025/TTĐH-BKS-BCGE dated June 05, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements.*
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 19/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 24/07/2025 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.
- Article 9. Approval of Proposal No. 19/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated July 24, 2025 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2024.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,2006% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 98.2006% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 10. Thông qua 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.

Article 10. Approval of Proposal No. 20/2025/TTDH-HDQT-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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,2006% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 98.2006% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 11. Thông qua 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.

Article 11. Approval of Proposal No. 21/2025/TTDH-HDQT-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.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các cá nhân sau:

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of following individuals from the position of Member of the Board of Directors for the 2020-2025 term:

1. Ông/Mr. Ng Wee Siong, Leonard
2. Ông/Mr. Phạm Minh Tuấn
3. Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Chiến
4. Ông/Mr. Hoàng Trung Thành
5. Bà/Ms. Nguyễn Thị Loan
6. Ông/Mr. Lê Thanh Tùng
7. Ông/Mr. Nguyễn Trung Trực

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 05 thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

The General Meeting approved the number of Board members for the 2025-2030 term as 05 members and approved the List of candidates for Board members for the 2025-2030 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 12. Thông qua 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.

Article 12. Approval of Proposal No. 22/2025/TTDH-HDQT-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.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các cá nhân sau:

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of Mr. ... from the position of Member of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term of the following individuals:

1. Ông/Mr. Đồng Hải Hà
2. Ông/Mr. Nguyễn Viết Cường
3. Bà/Ms. Huỳnh Thị Kim Tuyền

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
The General Meeting approved the number of Supervisory Board for the 2025-2030 term as 03 members and approved the List of candidates for members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 13. Thông qua 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).

Article 13. Approval of Proposal No. 23/2025/TTDH-HDQT-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).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 14. Thông qua 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).

Article 14. Approval of 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).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 15. Thông qua 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).

Article 15. Approval of 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).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 16. Thông qua 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).

Article 16. Approval of 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).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 17. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 17. Approval of the results of the election of members to the Board of Directors for the 2025-2030 term as follows:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành Number of votes in favor	Tỷ lệ Percentage (%)
1	Ông Nguyễn Mạnh Chiến Mr. Nguyen Manh Chien	486.231.741	100,0342%
2	Ông Đặng Văn Hóa Mr. Dang Van Hoa	491.644.266	101,1477%
3	Ông Ng Wee Siong, Leonard Mr. Ng Wee Siong, Leonard	471.373.121	96,9772%
4	Bà Phạm Thị Mai Phương Ms. Pham Thi Mai Phuong	489.428.466	100,6918%
5	Ông Nguyễn Hữu Quốc (Ứng viên Thành viên độc	491.650.932	101,1491%

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành Number of votes in favor	Tỷ lệ Percentage (%)
	lập HĐQT) Mr. Nguyen Huu Quoc (Candidate for Independent Member of the BOD)		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đây đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2025-2030:

Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as members of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company for the term 2025-2030:

1. Ông Nguyễn Mạnh Chiến
Mr. Nguyen Manh Chien
2. Ông Đặng Văn Hóa
Mr. Dang Van Hoa
3. Ông Ng Wee Siong, Leonard
Mr. Ng Wee Siong, Leonard
4. Bà Phạm Thị Mai Phương
Ms. Pham Thi Mai Phuong
5. Ông Nguyễn Hữu Quốc (Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Nguyen Huu Quoc (Independent member of the BOD)

Điều 18. Thông qua nội dung cuộc họp nhanh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025-2030 về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Ng Wee Siong, Leonard là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Mạnh Chiến là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 18. *Approval of the quick meeting content of the new Board of Directors for the 2025-2030 term on the election of the Chairman and the Vice Chairman of the Board of Directors as follows: The Board of Directors unanimously elected Mr. Ng Wee Siong, Leonard as the Chairman of the Board of Directors and Mr. Nguyen Manh Chien as the Vice Chairman of the Board of Directors. Thus, the members of the Board of Directors for the 2025-2030 term are as follows:*

1. Ông Ng Wee Siong, Leonard - Chủ tịch HĐQT
Mr. Ng Wee Siong, Leonard Chairman of the Board of Directors
2. Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Manh Chien Vice Chairman of the Board of Directors
3. Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên HĐQT

- Ms. Pham Thi Mai Phuong* *Member of the Board of Directors*
4. Ông Đặng Văn Hóa - Thành viên HĐQT
Mr. Dang Van Hoa *Member of the Board of Directors*
5. Ông Nguyễn Hữu Quốc - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Nguyen Huu Quoc *Independent Member of the Board of Directors*

Điều 19. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
Article 19. Approval of the results of the election of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term as follows:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành Number of votes in favor	Tỷ lệ Percentage (%)
1	Ông Nguyễn Viết Cường <i>Mr. Nguyen Viet Cuong</i>	471.689.000	99,9261%
2	Ông Đồng Hải Hà <i>Mr. Dong Hai Ha</i>	477.421.118	101,1405%
3	Ông Hoàng Quốc Trung <i>Mr. Hoang Quoc Trung</i>	467.003.000	98,9334%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2025-2030:

Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as members of the Supervisory Board of BCG Energy Joint Stock Company for the 2025-2030 term:

1. Ông Đồng Hải Hà
Mr. Dong Hai Ha
2. Ông Nguyễn Viết Cường
Mr. Nguyen Viet Cuong
3. Ông Hoàng Quốc Trung
Mr. Hoang Quoc Trung

Điều 20. Thông qua nội dung cuộc họp nhanh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và Phó Ban kiểm soát như sau: Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Đồng Hải Hà là Trưởng Ban kiểm soát và ông Nguyễn Viết Cường là Phó Ban kiểm soát. Như vậy, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 20. Approval of the quick meeting content of the new Supervisory Board for the 2025-2030 term on the election of the Head of the Supervisory Board as follows: The Supervisory Board unanimously elected Mr. Dong Hai Ha as the Head of the Supervisory Board and Mr. Nguyen Viet Cuong as the Deputy Head of the

Supervisory Board. The members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term are as follows:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Ông Đồng Hải Hà | - Trưởng BKS |
| <i>Mr. Dong Hai Ha</i> | <i>Head of the Supervisory Board</i> |
| 2. Ông Nguyễn Việt Cường | - Phó BKS |
| <i>Mr. Nguyen Viet Cuong</i> | <i>Deputy Head of the Supervisory Board</i> |
| 3. Ông Hoàng Quốc Trung | - Thành viên BKS |
| <i>Mr. Hoang Quoc Trung</i> | <i>Member of the Supervisory Board</i> |

Điều 21. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

Article 21. *This Resolution has been approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect after the end of the Meeting and is accompanied by the following documents:*

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Reports and Proposals to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Minutes of the results of the vote counting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Minutes of the results of the vote counting for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp nhanh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Minutes of the quick meeting of the Board of Directors for the 2025-2030 term to elect the Chairman and the Vice Chairman of the Board of Directors;
- Biên bản họp nhanh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bầu Trưởng Ban kiểm soát và Phó Ban kiểm soát;
Minutes of the quick meeting of the Supervisory Board for the 2025-2030 term to elect the Head and the Deputy Head of the Supervisory Board;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
Charter of BCG Energy Joint Stock Company (amended and supplemented for the 19th time);
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1);
The Internal Governance Regulations of BCG Energy Joint Stock Company (amended and supplemented for the first time);
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);

- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Điều 22. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 99,982% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận / Recipients:

- Quý cổ đông / *Shareholders*;
- HĐQT, BKS, BĐH / *BOD, SB, BOM*;
- CBTT / *Information disclosure*;
- Lưư / *Filing*.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING



Ng Wee Siong, Leonard

