

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 24, 2025

Số: 10/2025/NQ-HĐQT-BCGE
No: 10/2025/NQ-HĐQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT **RESOLUTION**

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2025
Re: Implementation of collecting shareholders' opinion in writing in May 2025

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 09/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 09/04/2025 v/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần BCG Energy đối với Công ty cổ phần BCG GAIA và các nội dung khác có liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 09/2025/BB-HĐQT-BCGE dated April 09, 2025 regarding to Approval of the policy to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, Service Provision Contract of BCG Energy Joint Stock Company to BCG GAIA Joint Stock Company and other related contents.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2025 cụ thể như sau:

Article 1. Approve the implementation of shareholder consultation in writing in May 2025, 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: **13/05/2025**
Closing date for shareholder list: 13/05/2025
- 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 **19/05/2025** đến hết ngày **01/06/2025**
Time to collect shareholders' written opinions: From 19/05/2025 to 01/06/2025.

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 Ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần BCG Energy;
Proposal on the promulgation of the Regulations on organization, implementation and counting of votes to collect written opinions of shareholders of BCG Energy Joint Stock Company;
- Tờ trình v/v bổ sung Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2024;
Proposal on supplementing the List of independent auditors to audit and review the Financial Statements (FS) in 2024;
- Tờ trình v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần BCG Energy;
Proposal on changing the Head Office's address of BCG Energy Joint Stock Company;
- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 18);
Proposal on amending and supplementing the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (18th time);
- 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:

0314
CÔN
CỔ
CGE
PHỔ

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 Nguyễn Mạnh Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Chủ tịch Điều hành thứ 2 – Thành viên
Mr. Nguyen Manh Chien - Vice Chairman of the Board of Directors - The second Executive Vice Chairman – Member

b. Giám sát kiểm phiếu:

Supervisory of vote counting:

- Ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát
Mr. Dong Hai Ha Head of Supervisory Board

c. Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu:

Secretariat assisting the Vote Counting Committee:

- Bà Lâm Minh Tâm - Thư ký HĐQT
Ms. Lam Minh Tam Secretary of the BODs
- Bà Trần Thị Ngọc Nhung - Chuyên viên phòng Quan hệ Nhà đầu tư
Ms. Tran Thi Ngoc Nhung Associate of Investor Relations Department

Điều 4. Giao cho Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2025 theo quy định của pháp luật.

Article 4. Assign the Company's Management Board and relevant functional departments to complete the necessary procedures to organize the collection of opinions in written from shareholders in May 2025 according to the provisions of law.

Điều 5. 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 5. 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 5/As Article 5
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Ng Wee Siong, Leonard

