CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC

Số: **02/2025**/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE
No: 02/2025/NQ-DHDCD-BCGE

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 **02** tháng **06** năm **2025***
*Ho Chi Minh City, **June 02, 2025***

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2025)
RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BCG ENERGY JOINT STOCK COMPANY
(Approved by collecting shareholders' opinions in writing in May 2025)

- 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 các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 05/2025;
  Pursuant to the Proposals of the Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders by collecting opinions in writing in May 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 02/06/2025.
  Pursuant to the Minutes of vote counting to collect shareholders' opinions in writing in May 2025 No. 01/2025/BB-DHDCD-BCGE dated June 02, 2025.

QUYẾT NGHỊ / *DECIDES*

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị 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.

Article 1. *Approval of the Proposal No. 01/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated 16/05/2025 of Board of Directors 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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 69,4605% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
The meeting voted with the approval rate of 69.4605% of the total number of shares attending to vote at the meeting.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTĐH-BKS-BCGE ngày 16/05/2025 của Ban kiểm soát 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.

Article 2. *Approval of Proposal No. 02/2025/TTDH-BKS-BCGE dated 16/05/2025 of Supervisory Board on supplementing the List of independent auditors to audit and review the Financial Statements (FS) in 2024.*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 68,9194% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
The meeting voted with the approval rate of 68.9194% of the total number of shares attending to vote at the meeting.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần BCG Energy.

Article 3. *Approval of Proposal No. 03/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated 16/05/2025 of Board of Directors on changing the Head Office's address of BCG Energy Joint Stock Company.*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 69,4595% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
The meeting voted with the approval rate of 69.4595% of the total number of shares attending to vote at the meeting.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 18).

Article 4. *Approval of Proposal No. 04/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated 16/05/2025 of Board of Directors on amending and supplementing the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (18th time).*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 68,9194% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
The meeting voted with the approval rate of 68.9194% of the total number of shares attending to vote at the meeting.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2025 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

Article 5. *This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders in the form of collecting shareholders' written opinions in May 2025, effective from the date of signing and accompanied by the following documents:*

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 05/2025;

Proposals submitted to the General Meeting of Shareholders by collecting opinions in writing in May 2025;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2025;
  Minutes of vote counting of collecting shareholders' opinions in writing in May 2025;
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần BCG Energy;
  Regulations on organization, implementation and counting of votes to collect written opinions of shareholders of BCG Energy Joint Stock Company;
- Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18).
  Charter of BCG Energy Joint Stock Company (18th amendment and supplement).

Điều 6. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Article 6. *Assign the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company to be responsible for organizing and implementing the decisions of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors is responsible for reporting the situation and results of implementation of this Resolution at the next annual meetings.*

Nơi nhận / *Recipients*:
- Các cổ đông / *Shareholders*;
- HĐQT, BĐH / *BOD, BOM*;
- Lưu / *Filing*.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0314445458 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ng Wee Siong, Leonard