

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 48/2025/CBTT-BGE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 31, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/Hanoi stock Exchange

Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần BCG Energy/ BCG Energy JSC

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: BGE

Địa chỉ trụ sở chính/Address: LK10-21 đường Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ LK10-21 Tran Quy Kien Street, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại/ Tel: (84 28) 62 680 680

Fax: (84 28) 62 9911 88

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông (Mr.) Nguyễn Giang Nam

Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ 24h ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ 24 hours ☐ Irregular ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần BCG Energy công bố thông tin Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 31 tháng 12 năm 2025 về việc Thông qua hợp đồng dịch vụ với các Bên liên quan.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.51/2025/NQ-HDQT-BCGE dated December 31, 2025 on approving of the service agreement with relevant parties.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ This information published on the Company website at <https://bcgenenergy.com.vn/>.



Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ Recipients:

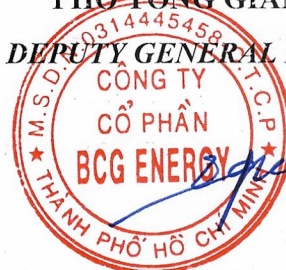
- Như trên/ *As above;*
- Lưu: P. HTKD/P. QHNDT
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE**

REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN GIANG NAM





Số: 51/2025/NQ-HĐQT-BCGE
No: 51/2025/NQ-HĐQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 31, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua hợp đồng dịch vụ với các Bên liên quan
Re: Approval of the service agreement with relevant parties

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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/08/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
*Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (“**Company**”) approved by the General Meeting of Shareholders on August 14, 2025 (amended and supplemented for the 19th time);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy số 51/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 31/12/2025;
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 51/2025/BB-HĐQT-BCGE dated December 31, 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 17-TCKT/2025/TT-BCGE của Ban điều hành Công ty cổ phần BCG Energy ngày 25/12/2025 v/v thông qua về Hợp Đồng Dịch Vụ với CTCP Năng lượng BCG – Băng Dương, CTCP Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương, CTCP Phát triển Tầm nhìn Năng Lượng Xanh.
Pursuant to Proposal No. 17-TCKT/2025/TT-BCGE of the Management Board of BCG Energy Joint Stock Company dated December 25, 2025 regarding the approval of the Service Contract with BCG – Bang Duong Energy Joint Stock Company, Hanwha – BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company, Clean Energy Vision Development Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua hợp đồng dịch vụ giữa Công ty với các bên liên quan:

Article 1. Approval of the service agreement between the Company and the relevant parties:

Thông qua hợp đồng dịch vụ (sau đây gọi chung là “**Hợp Đồng Dịch Vụ**”) với các Bên liên quan như sau:

Approving the service agreement (hereinafter referred to as the “Service Agreement”) with the related Parties as follows:

1. Hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Bắ ng Dương:

Service agreement to BCG – Bang Duong Energy Joint Stock Company:

Thông tin về hợp đồng dịch vụ:

Service Agreement information:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần BCG Energy
Service Provider: BCG Energy Joint Stock Company
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Bắ
ng Dương
Service User: BCG – Bang Duong Energy Joint Stock Company
- Phạm vi dịch vụ: Quy định chi tiết tại Phụ lục 01 của hợp đồng dịch vụ
Service scope: As detailed in Appendix 01 of the service agreement
- Đơn giá dịch vụ: 245.000.000 đồng (Chưa gồm VAT)
Unit price: VND 245,000,000 (excluding VAT)

2. Hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Bắ ng Dương:

Service agreement to Hanwha – BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company:

Thông tin về hợp đồng dịch vụ:

Service Agreement information:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần BCG Energy
Service Provider: BCG Energy Joint Stock Company
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG
Bắ ng Dương
Service User: Hanwha – BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company
- Phạm vi dịch vụ: Quy định chi tiết tại Phụ lục 01 của hợp đồng dịch vụ
Service scope: As detailed in Appendix 01 of the service agreement
- Đơn giá dịch vụ: 277.000.000 đồng (Chưa gồm VAT)
Unit price: VND 277,000,000 (excluding VAT)

3. Hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần Phát triển Tầm nhìn Năng Lượng Sạch:

Service agreement with Clean Energy Vision Development Joint Stock Company:

Thông tin về hợp đồng dịch vụ:

Service agreement information:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần BCG Energy
Service Provider: BCG Energy Joint Stock Company
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Phát triển Tầm nhìn Năng Lượng Sạch
Service User: Clean Energy Vision Development Joint Stock Company
- Phạm vi dịch vụ: Quy định chi tiết tại Phụ lục 01 của Hợp đồng dịch vụ
Service scope: As detailed in Appendix 01 of the service agreement
- Đơn giá dịch vụ: 1.233.000.000 đồng (Chưa gồm VAT)
Unit price: VND 1,233,000,000 (excluding VAT)

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Article 2. *Approval of the implementation of related transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements on the basis that the transaction is carried out according to the principles of fairness and conditions. The terms of the transaction are no more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.*

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Relevant transaction information is as follows:

STT No.	Đối tác giao dịch <i>Transaction partner</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction details</i>	Giá trị giao dịch ước tính <i>Estimated transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	CTCP Năng lượng BCG – Băng Dương <i>BCG – Bang Duong Energy JSC</i>	Hợp đồng dịch vụ <i>Service Agreement</i>	245.000.000 đồng (chưa gồm VAT) <i>245,000,000 VND (VAT excluded)</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiaries and Related Parties to Insiders of the Company</i>
2	CTCP Năng	Hợp đồng dịch vụ	277.000.000	Công ty con và

	lượng Hanwha - BCG Băng Duong <i>Hanwha – BCG Bang Duong Energy JSC</i>	<i>Service Agreement</i>	đồng (chưa gồm VAT) 277,000,000 VND (VAT excluded)	Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiaries and Related Parties to Insiders of the Company</i>
3	CTCP Phát triển Tầm nhìn Năng Lượng Sạch <i>Clean Energy Vision Development JSC</i>	<i>Service agreement</i>	1.233.000.000 đồng (chưa gồm VAT) 1,233,000,000 VND (VAT excluded)	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiaries and Related Parties to Insiders of the Company</i>

Điều 3. Giao cho và ủy quyền Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến phạm vi công việc sau đây đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật:

Article 3. *Assigning and authorizing the Legal Representative, who is the Chief Executive Officer of the Company, to carry out all tasks and procedures related to the following scope of work in accordance with the provisions of law.*

- đàm phán và toàn quyền quyết định các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng dịch vụ cũng như việc ký kết Hợp Đồng Dịch Vụ vì mục đích của các giao dịch như được dự tính theo Hợp Đồng Dịch Vụ;
negotiate and have full authority to decide on the terms and conditions of the Service Agreement for the purpose of the transactions as contemplated under the of Service Agreement;
- ký và/hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo do Công ty ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến của Hợp Đồng Dịch Vụ được chấp thuận trên;
sign and/or send all documents and notices signed and/or sent by the Company under or in connection with the approved Service Agreement;
- thay đổi, chấm dứt, hủy bỏ và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến các giao dịch được dự tính theo của Hợp Đồng Dịch Vụ theo Điều lệ của Công Ty và các quy định pháp luật hiện hành;
change, terminate, cancel and decide all other matters related to the transactions contemplated under the Service Agreement in accordance with the Company's Charter and current legal regulations;
- được ủy quyền lại bất kỳ thẩm quyền nào cho bất kỳ người nào xét thấy phù hợp nhằm lợi ích tốt nhất của Công ty; và
re-delegate any authority to any person deemed appropriate for the best interests of the Company; and
- hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT và theo quy định của pháp luật.

be fully responsible to the Board of Directors and according to the provisions of law.

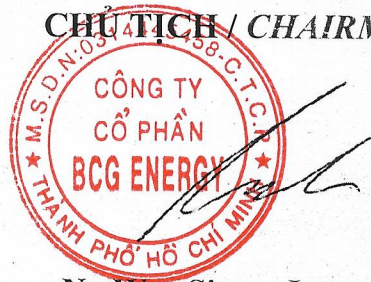
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Energy, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board, Heads of Divisions, Departments, Sections of BCG Energy Joint Stock Company, Leaders of Member Companies and Affiliated Companies are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- 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

