

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC**



Số/No.: 49/2025/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 52/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 31 tháng 12 năm 2025 về việc Thông qua Thư thỏa thuận lần thứ năm.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.52/2025/NQ-HDQT-BCGE dated December 31, 2025 on approving of the 5th Side Letter.

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://bcgenergy.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.*

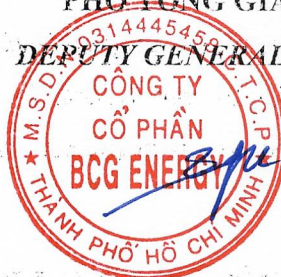
Nơi nhận/ Recipients:

- 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: 52/2025/NQ-HĐQT-BCGE
No: 52/2025/NQ-HDQT-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 Thư thỏa thuận lần thứ năm
Re: Approval of the 5th Side Letter

**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-HDQT-BCGE dated December 31, 2025;
- Tờ trình số 8-PC/2025/TTr-TGD-BCGE của Ban điều hành Công ty cổ phần BCG Energy ngày 31/12/2025 v/v Thông qua Thư thỏa thuận lần thứ năm của CTCP Aurai Wind Energy, CTCP BCG Energy, CTCP BCG GAIA và các bên khác với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd mà trong đó Công ty là một bên ký kết.
Pursuant to Proposal No. 8-PC/2025/TTr-TGD-BCGE from the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company dated December 31, 2025, regarding the approval of the 5th Side Letter among Aurai Wind Energy JSC, BCG Energy JSC, BCG Gaia JSC, and other parties with Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd, to which the Company is a signatory.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Phê duyệt và chấp thuận nội dung cũng như việc ký kết Thư thỏa thuận lần thứ năm giữa Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd , Công ty cổ phần BCG Gaia, Công ty cổ phần BCG Energy, Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Công ty cổ phần Năng Lượng Hanwha – BCG Băng Dương, Công ty cổ phần Năng Lượng BCG - Băng Dương, Công ty cổ phần Aurai Wind Energy, ông Phạm Minh Tuấn và bà Hoàng Thị Minh Châu mà Công ty là một bên ký kết. (“**Thư thỏa thuận**”).

Article 1. *Approving and accepting the contents as well as the execution of the 5th Side Letter between Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd , BCG Gaia Joint Stock Company, BCG Energy Joint Stock Company, Bamboo Capital Group Joint Stock Company, Hanwha - BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company, BCG - Bang Duong Energy Joint Stock Company, Aurai Wind Energy Joint Stock Company, Mr. Pham Minh Tuan and Ms. Hoang Thi Minh Chau, to which the Company is a signatory. (“Side Letter”)*

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 Transaction partner	Nội dung giao dịch Transaction details	Giá trị giao dịch ước tính Estimated transaction value	Mối quan hệ Relationship
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital Bamboo Capital Group Joint Stock Company	Thư thỏa thuận Side Letter	Không áp dụng Not applicable	Công ty mẹ và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty Parent Company and related party of the Company's insider
2	Công ty cổ phần Aurai Wind Energy Aurai Wind Energy Joint Stock Company	Thư thỏa thuận Side Letter	Không áp dụng Not applicable	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty Subsidiary and related party of the Company's insider

3	Công ty cổ phần BCG Gaia <i>BCG Gaia Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận <i>Side Letter</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiary and related party of the Company's insider</i>
4	Công ty cổ phần Năng lượng BCG – Bắg Dương <i>BCG – Bang Duong Energy Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận <i>Side Letter</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiary and related party of the Company's insider</i>
5	Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Bắg Dương <i>Hanwha – BCG Bang Duong Energy Joint Stock Company</i>	Thư thỏa thuận <i>Side Letter</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	Công ty con và Bên liên quan với người nội bộ của Công ty <i>Subsidiary and related party of the Company's insider</i>
6	Ông Phạm Minh Tuấn <i>Mr. Pham Minh Tuan</i>	Thư thỏa thuận <i>Side Letter</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>	Người nội bộ của Công ty <i>Company's insider</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 chính của Thư thỏa thuận, cũng như việc triển khai các bước tiếp theo để hoàn thiện các tài liệu giao dịch chi tiết;
negotiate and decide the key terms and conditions of the Side Letter, as well as to proceed with the next steps towards finalizing the definitive transaction agreements;
- ký và/hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo do Công ty ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến phạm vi công việc nêu trên;
sign and/or send all documents and notices to be signed and/or sent by the Company under or in connection with the above-approved scope of works;

3. 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 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT và theo quy định của pháp luật.
delegate any of the authorized powers to any person deemed appropriate for the best interests of the Company and shall be fully accountable to the Board of Directors and in accordance with 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