

/CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 46/2025/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 05 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 05, 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 48/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 04 tháng 11 năm 2025 về việc Thông qua giao dịch với bên liên quan.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No. 48/2025/NQ-HDQT-BCGE dated November 04, 2025 on approving of related party transaction.

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:

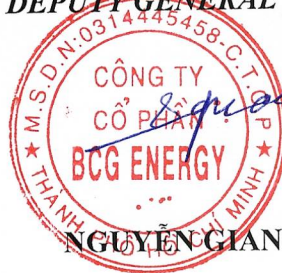
- Như trên/ As above;
- Lưu: P. HTKD/P. QHNDT
Archive BSD, IRD.

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

REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN CIANG NAM





Số: 48/2025/NQ-HDQT-BCGE
No: 48/2025/NQ-HDQT-BCGE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 04, 2025

NGHỊ QUYẾT **RESOLUTION**

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan
Re: Approval of related party transaction

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 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 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 47/2025/BB-HDQT-BCGE ngày 04/11/2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 47/2025/BB-HDQT-BCGE dated November 04, 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua phương án chia sẻ chi phí mua máy chủ:

Article 1. *Approval of the cost-sharing plan for purchasing the server:*

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (“BCG”) là bên mua 02 máy chủ DL380 Gen 11 (sau đây gọi chung là “Máy Chủ”) theo hợp đồng mua máy chủ số 25/CSI/SSME2/01/0026 ngày 21/01/2025 giữa BCG và CÔNG TY TNHH

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CMC (“CMC”), (“Hợp Đồng 25”).

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (“BCG”) is the purchaser of two DL380 Gen 11 servers (hereinafter collectively referred to as the “Servers”) under Server Purchase Contract No. 25/CSI/SSME2/01/0026 dated January 21, 2025, between BCG and CMC Technology and Solutions Corporation Limited (“CMC”) (“Contract 25”).

CTCP BCG Energy (“BCGE”) có nhu cầu sử dụng chung máy chủ với BCG và đồng ý chịu một phần chi phí mua máy chủ theo Hợp Đồng 25 để trở thành đồng sở hữu với BCG với tỷ lệ như sau:

BCG Energy Joint Stock Company (“BCGE”) intends to share the use of the servers with BCG and agrees to bear a portion of the server purchase cost under Contract 25 to become a co-owner with BCG at the following ratio:

- BCGE sở hữu và chịu 30% chi phí mua Máy Chủ, tương ứng với số tiền 976.800.000 đồng.
BCGE owns and bears 30% of the server purchase cost, equivalent to VND 976,800,000.
- BCG sở hữu và chịu 70% chi phí mua Máy Chủ, tương ứng với số tiền 2.279.200.000 đồng.
BCG owns and bears 70% of the server purchase cost, equivalent to VND 2,279,200,000.

Các Bên sẽ cùng thống nhất về việc phân chia dung lượng lưu trữ, băng thông, tài nguyên xử lý, các chi phí phát sinh trong quá trình vận hành một cách hợp lý và công bằng, phù hợp với tỷ lệ sở hữu và nhu cầu thực tế của mỗi Bên.

The Parties shall mutually agree on the allocation of storage capacity, bandwidth, processing resources, and any operational costs in a reasonable and equitable manner, consistent with each Party's ownership ratio and actual needs.

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 (đồng) <i>Estimated transaction value (VND)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Hợp tác đầu tư và chia sẻ máy chủ <i>Investment cooperation and server sharing</i>	976.800.000 đồng (*) 976,800,000 VND (*)	Là công ty mẹ của CTCP BCG Energy và Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Is a parent company of BCG Energy Joint Stock Company and Related Party with Internal Persons of the Company</i>

(*) Tổng giá trị của máy chủ là 3.256.000.000 đồng. Trong đó, BCGE sẽ sở hữu 30% giá trị máy chủ và sẽ thanh toán trực tiếp cho CMC số tiền là 976.800.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng) và BCG sẽ sở hữu 70% giá trị máy chủ và sẽ thanh toán trực tiếp cho CMC số tiền là 2.279.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng).

The total value of the servers is VND 3,256,000,000, of which BCGE will own 30% of the server value and will pay CMC directly an amount of VND 976,800,000 (in words: Nine hundred seventy-six million eight hundred thousand dong). BCG will own 70% of the server value and will pay CMC directly an amount of VND 2,279,200,000 (in words: Two billion, two hundred seventy-nine million two hundred thousand dong).

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. Assign and authorize the Legal Representative, the Chief Executive Officer of the Company, to perform all tasks and procedures related to the following scope of work in accordance with the provisions of law:

a. đàm phán và toàn quyền quyết định các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận đồng sở hữu máy chủ giữa BCGE, BCG và Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa BCGE, BCG và CMC cũng như việc ký kết các tài liệu trên;

negotiate and have full authority to decide the terms and conditions of the Server Co-ownership Agreement between BCGE, BCG and the Appendix to the Sales Contract between BCGE, BCG and CMC as well as the signing of the above documents;

b. ký và/hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo do Công ty ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến các Thỏa thuận đồng sở hữu máy chủ giữa BCGE, BCG và Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa BCGE, BCG và CMC 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 Server Co-ownership Agreement

between BCGE, BCG and the Appendix to the Sales Contract between BCGE, BCG and CMC approved above;

- c. 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;
may delegate any authority to any person deemed appropriate for the best interests of the Company;
- d. và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT và theo quy định của pháp luật.
and be fully responsible to the Board of Directors and as prescribed by 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