

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 25/2024/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 07 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, Oct 07, 2024

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*: 27C Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM /27C
Quoc Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

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 (BGE) công bố thông tin Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 07 tháng 10 năm 2024 về việc Thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng với Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1, gia hạn hợp đồng vay với Công ty cổ phần Năng lượng BCG Thạnh Hóa và giao dịch liên quan.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No. 40/2024/NQ-HDQT-BCGE dated October 07, 2024 on Approving the draft of Contract Appendix with BCG Khai Long 1 Wind Power Joint Stock Company, extending the loan contract with BCG Thanh Hoa Energy Joint Stock Company and related transactions.



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/>.*

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/ *I 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





TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 07, 2024

Số: 40/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 40/2024/NQ-HDQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng với Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1, gia hạn hợp đồng vay với Công ty cổ phần Năng lượng BCG Thanh Hóa và giao dịch liên quan

Re: *Approving the draft of Contract Appendix with BCG Khai Long 1 Wind Power Joint Stock Company, extending the loan contract with BCG Thanh Hoa Energy Joint Stock Company and related transactions*

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 40/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 07/10/2024 v/v thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng với Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1, gia hạn hợp đồng vay với Công ty cổ phần Năng lượng BCG Thanh Hóa và giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 40/2024/BB-HDQT-BCGE dated October 07, 2024 regarding to approving the draft of Contract Appendix with BCG Khai Long 1 Wind Power Joint Stock Company, extending the loan contract with BCG Thanh Hoa Energy Joint Stock Company and related transactions.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng về việc điều chỉnh phương thức phân chia lợi nhuận với Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 như sau:

Article 1. Approve the draft Contract Appendix on adjusting the profit sharing method with BCG Khai Long 1 Wind Power Joint Stock Company as follows:

Điều chỉnh Điểm a.(i) Khoản 1, Điều 4 – PHÂN CHIA KẾT QUẢ HỢP TÁC, áp dụng từ ngày 01/07/2024 như sau:

Adjust Point a.(i) Clause 1, Article 4 – ALLOCATION OF COOPERATION RESULTS, effective from July 1, 2024 as follows:

• **Trong thời gian xây dựng Dự án:**

During the Project construction period:

Trong thời gian xây dựng dự án chưa hình thành lợi nhuận. Vì vậy, trong giai đoạn triển khai thi công Dự án, hai Bên thỏa thuận thống nhất Bên B sẽ phải trả cho Bên A **khoản lợi tức là 9%/năm** trong giai đoạn này.

During the Project construction period, no profit has been generated. Therefore, during the Project implementation phase, the two Parties agree that Party B will have to pay Party A an interest of 9%/year during this period.

Điều 2. Thông qua gia hạn Hợp đồng vay số 01/2023/HDV/BCGE-TH với Công ty cổ phần Năng lượng BCG Thanh Hóa như sau:

Article 2. Approve the Loan Agreement Extension No. 01/2023/HDV/BCGE-TH with BCG Thanh Hoa Energy Joint Stock Company as follows:

- Hạn mức vay: tối đa 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
Loan limit: maximum VND 100,000,000 (One hundred million VND)
- Mục đích khoản vay: Bổ sung vốn lưu động của Bên vay
Loan purpose: Supplementing the Borrower's working capital
- Lãi vay: 9%/năm
Loan interest rate: 9%/year
- Ngày đáo hạn: 01/10/2025
Maturity date: October 1, 2025

Điều 3. 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 3. Approve 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 các giao dịch liên quan như sau:

Relevant transactions information is as follows:

3144
CÔNG
CỔ P
CG EP
PHỞ T

STT No	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Giá trị giao dịch dự kiến <i>Expected transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 <i>BCG Khai Long 1 Wind Power Joint Stock Company</i>	Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh phương thức phân chia lợi nhuận <i>Contract Appendix adjusting profit sharing method</i>	Lợi tức: 9%/năm <i>Profit: 9%/year</i>	Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Related Party with Internal Persons of the Company</i>
2	Công ty cổ phần Năng lượng BCG Thanh Hóa <i>BCG Thanh Hoa Energy Joint Stock Company</i>	Phụ lục Gia hạn Hợp đồng vay <i>Loan Agreement Extension Appendix</i>	Hạn mức vay: tối đa 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) <i>Loan limit: maximum 100,000,000 (One hundred million VND)</i>	Công ty con và Bên liên quan với Người nội bộ của Công ty / <i>Subsidiary and Related Party with Internal Persons of the Company</i>

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Chủ tịch Điều hành thứ 1 kiêm Tổng Giám Đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Energy và các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện thủ tục ký phụ lục hợp đồng, gia hạn hợp đồng vay và phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt các giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Article 4. Approve the authorization of Mr. Pham Minh Tuan – Vice Chairman of the Board of Directors – The First Executive Vice Chairman cum Chief Executive Officer and Legal Representative of BCG Energy Joint Stock Company and relevant Departments to implement signing contract appendix, loan contract extension procedures, contract appendix (if any), terminate the above transactions in accordance with regulations and ensure the Company's interests.

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 Siang, Leonard

