

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 26/2024/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 10 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, Oct 10, 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 41/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 10 tháng 10 năm 2024 về việc thông qua góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Skylar và giao dịch liên quan.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No. 41/2024/NQ-HDQT-BCGE dated October 10, 2024 on approving of the additional capital contribution to Skylar Joint Stock Company and related 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://bcgenery.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**

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN GIANG NAM





Số: 41/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 41/2024/NQ-HDQT-BCGE

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

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Skylar
và giao dịch liên quan**

*Re: Approval of the additional capital contribution to Skylar Joint Stock Company
and related 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 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 41/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 10/10/2024 v/v thông qua góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Skylar và giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 41/2024/BB-HDQT-BCGE dated October 10, 2024 regarding to approval of the additional capital contribution to Skylar Joint Stock Company and related transaction.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần BCG Energy tham gia góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Skylar, giá trị vốn góp bổ sung là 136.125.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ một trăm hai mươi lăm triệu đồng), đạt tổng giá trị vốn



góp của Công ty cổ phần BCG Energy là 631.125.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi một tỷ một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo mệnh giá, tương đương 63.112.500 cổ phần, chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Skylar.

Article 1. Approve BCG Energy Joint Stock Company's participation in contributing additional capital to Skylar Joint Stock Company, the value of the additional capital contribution is VND 136,125,000,000 (One hundred, thirty-six billion, one hundred and twenty-five million dong), reaching the total value of BCG Energy Joint Stock Company's capital contribution of VND 631,125,000,000 (Six hundred, thirty-one billion, one hundred and twenty-five million dong) at par value, equivalent to 63,112,500 shares, accounting for 99% of the charter capital of Skylar Joint Stock Company.

- Mục đích: theo phương án tăng vốn tại Công ty cổ phần Skylar
Purpose: according to the capital increase plan at Skylar Joint Stock Company
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn vốn tự có hoặc huy động của Công ty cổ phần BCG Energy
Capital source: from equity or mobilized capital of BCG Energy Joint Stock Company
- Thời gian thực hiện góp vốn bổ sung: trong Quý IV/2024
Time for additional capital contribution: in Quarter IV of 2024

Điều 2. Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Energy tại Công ty cổ phần Skylar như sau:

Article 2. Approve the appointment of an Authorized Representative to manage the entire capital contribution of BCG Energy Joint Stock Company at Skylar Joint Stock Company as follows:

Họ và tên <i>Full name</i>	:	PHẠM MINH TUẤN	Giới tính: Nam <i>Sex: Male</i>
Ngày sinh <i>Date of birth</i>	:	22/07/1977	
CCCD <i>ID</i>	:	Số: 001077017938, ngày cấp: 17/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội <i>No: 001077017938, date of issue: 17/05/2021, place of issue: Police Department of Administrative Management of Social Order</i>	
Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	:	Số 95, Phố 8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội <i>No. 95, 8/3 Street, Quỳnh Mai, Hai Ba Trưng, Hanoi</i>	
Phần vốn đại diện <i>Representing capital</i>	:	Quản lý phần vốn giá trị 631.125.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi một tỷ một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo mệnh giá, tương đương 63.112.500 cổ phần, chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Skylar <i>Managing the contributed capital worth VND 631,125,000,000 (Six hundred, thirty-one billion, one hundred and twenty-five million dong) at par value, equivalent to 63,112,500 shares, accounting for 99% of the charter capital of Skylar Joint Stock Company</i>	

- Ông Phạm Minh Tuấn chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Energy tại Công ty cổ phần Skylar; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần BCG Energy thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần Skylar.

Mr. Pham Minh Tuan is responsible for performing the duties of the Authorized Representative to manage the entire capital contribution of BCG Energy Joint Stock Company at Skylar Joint Stock Company; has the right to exercise in the name and on behalf of BCG Energy Joint Stock Company all rights and obligations of the Company as a shareholder of Skylar Joint Stock Company.

- Thời hạn là Người đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

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:

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 Skylar <i>Skylar Joint Stock Company</i>	Góp vốn bổ sung <i>Additional capital contribution</i>	136.125.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ một trăm hai mươi lăm triệu đồng) <i>136,125,000,000 VND (One hundred, thirty-six billion, one hundred and twenty-five 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 góp vốn bổ sung, 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 the above additional capital contribution procedures, terminate the 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 Siong, Leonard

