

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



Số/No.: **05/2025/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 11 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 11, 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:* 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 04/2025/NQ-HDQT-BCGE ngày 11 tháng 03 năm 2025 về việc thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp và trình ĐHCĐ miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy.

BCG Energy Joint Stock Company (BGE) announces Resolution No.:04/2025/NQ-HDQT-BCGE dated March 11, 2025 on approving the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, receipt of the resignation of the Board of Directors member, the resignation of the authorized representative to manage capital contributions and submitting to the General Meeting of Shareholders the dismissal of the member of the Supervisory Board of BCG Energy Joint Stock Company.

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:

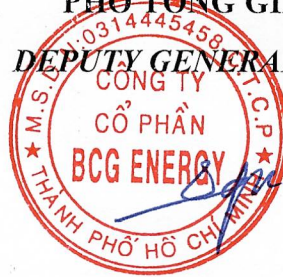
- Như trên/ As above;
- Lưu: P. HTKD/P. QHNDT
Archive BSD, IRD.

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

REPRESENTATIVE

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BCG ENERGY**



NGUYỄN GIANG NAM





TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 11, 2025

Số: 04/2025/NQ-HĐQT-BCGE
No: 04/2025/NQ-HDQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp và trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy

Re: Approval of the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, receipt of the resignation of the Board of Directors member, the resignation of the authorized representative to manage capital contributions and submitting to the General Meeting of Shareholders the dismissal of the member of the Supervisory Board of BCG Energy Joint Stock Company

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 04/2025/BB-HĐQT-BCGE ngày 11/03/2025 v/v Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy và thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 04/2025/BB-HDQT-BCGE dated March 11, 2025 regarding to approval of the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, receipt of the resignation of the Board of Directors member, submitting to the



General Meeting of Shareholders the dismissal of the member of the Supervisory Board of BCG Energy Joint Stock Company and change of authorized representative to manage capital contributions.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy đến trước ngày 30/06/2025.

Article 1. Approve the Company receiving the transfer of shares of Mr. Vu Ngoc Tien (Approval of the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company until before June 30, 2025.

Lý do: Cần thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

Reason: More time for the preparation of the Congress to be successful.

Điều 2. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Hoàng Trung Thành và ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 12/03/2025.

Article 2. Approval of the receipt of the resignation letter of Mr. Hoang Trung Thanh and Mr. Le Thanh Tung as a member of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company for the 2020-2025 term from March 12, 2025.

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Hoàng Trung Thành và ông Lê Thanh Tùng.

Reason: according to the personal wishes of Mr. Hoang Trung Thanh and Mr. Le Thanh Tung.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Hoàng Trung Thành và ông Lê Thanh Tùng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation of Mr. Hoang Trung Thanh and Mr. Le Thanh Tung from the position of Member of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company for the 2020-2025 term at the nearest General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 3 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Huỳnh Thị Kim Tuyền căn cứ Khoản 1, Điều 169 và Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Article 3. Approval of the submission to the General Meeting of Shareholders at the nearest General Meeting of Shareholders to dismiss Ms. Huynh Thi Kim Tuyen from the Board of Supervisors for the 2020-2025 term based on Clause 1, Article 169 and Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020.

Điều 4. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Energy tại Công ty cổ phần BCG Điện gió Điện Biên Đông và Công ty cổ phần Aton đối với ông Hoàng Trung Thành.

Article 4. Approve the resignation of the Authorized Representative to manage the capital contribution of BCG Energy Joint Stock Company at BCG Dien Bien Dong Wind Power Joint Stock Company and Aton Joint Stock Company for Mr. Hoang Trung Thanh.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho ông Ng Wee Siong, Leonard, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến các vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Article 5. Approval of authorization for Mr. Ng Wee Siong, Leonard, Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company and relevant Departments to carry out procedures related to the issues approved by the Board of Directors in accordance with the law and regulations of the Company.

Điều 6. 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 6. 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 6/As Article 6
- 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



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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

V/v: **Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**
Công ty cổ phần BCG Energy
Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors
of BCG Energy Joint Stock Company

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy**

To: *The Board of Directors of BCG Energy JSC*

- **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BCG Energy**
General Meeting of Shareholders of BCG Energy JSC

- 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 Law on Enterprises 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).

Tôi tên: **Hoàng Trung Thành**, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025.

*I am **Hoang Trung Thanh**, a Vice Chairman of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company for the term of 2020-2025.*

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BCG Energy bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

With the trust of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2020-2025, holding the position of Member of the Board of Directors.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a Member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of BCG Energy Joint Stock Company.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025.

Now due to personal matters, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company for the term 2020-2025.

Kể từ ngày ~~12/03/2025~~ 12/03/2025 tôi cam kết rằng tôi từ chối/từ bỏ việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Energy. Theo đó:

Effective from ~~12 March 2025~~ 12 March 2025 I hereby commit to decline/waive all rights and obligations as a member of the Board of Directors of the BCG Energy Joint Stock Company. Accordingly:

- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận tài liệu họp từ Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản;
I decline/waive the right to receive meeting materials from the Board of Directors and documents related to written opinion;
- Tôi từ chối/từ bỏ tham gia mọi cuộc họp của Hội đồng quản trị và từ chối có ý kiến đối với mọi việc lấy ý kiến bằng văn bản.
I decline/waive participation in all meetings of the Board of Directors and decline the right to provide input on all matters requiring written opinion.
- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận bất kỳ thù lao hay lợi ích nào liên quan đến tư cách Thành viên Hội đồng quản trị.
I decline/waive the right to receive any compensation or benefits related to my position as a Member of the Board of Directors.
- Tôi sẽ không can thiệp hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hoạt động quản lý, điều hành hay bất kỳ quyết định nào của Công ty.
I will not interfere or have any influence on the management, operation, or any decisions of the Company.

Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các công việc nói trên.

I commit to not making any complaints or filing any lawsuits related to the aforementioned matters.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BCG Energy chấp thuận.

I hope the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City,.....

Người đề nghị / *Proponent*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hoàng Trung Thành', with a long horizontal stroke extending to the right.

Hoàng Trung Thành

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy
Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors
of BCG Energy Joint Stock Company

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BCG Energy

To: - *The Board of Directors of BCG Energy JSC*
- *General Meeting of Shareholders of BCG Energy JSC*

- 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 Law on Enterprises 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;
Pursuant to the Charter of BCG Energy JSC;

Tôi tên: **Lê Thanh Tùng**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025.

*I am **Le Thanh Tung**, an Member of the Board of Directors of BCG Energy JSC for the term of 2020-2025.*

Được sự tín nhiệm của cổ đông, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BCG Energy bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

With the trust of shareholders, I was elected by the General Meeting of Shareholders of BCG Energy JSC to join the Board of Directors for the term of 2020-2025, holding the position of Member of the Board of Directors.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of an Member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of BCG Energy JSC.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy nhiệm kỳ 2020-2025.

For personal reasons, I hereby submit my resignation from my position as a member of the Board of Directors of BCG Energy JSC for the 2020-2025 term.

Kể từ ngày 12/03/2025, tôi cam kết rằng tôi từ chối/từ bỏ việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Energy. Theo đó:

Effective from March 12, 2025, I hereby commit to decline/waive all rights and obligations as a member of the Board of Directors of the BCG Energy JSC. Accordingly:

- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận tài liệu họp từ Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản;
I decline/waive the right to receive meeting materials from the Board of Directors and documents related to written opinion;
- Tôi từ chối/từ bỏ tham gia mọi cuộc họp của Hội đồng quản trị và từ chối có ý kiến đối với mọi việc lấy ý kiến bằng văn bản.
I decline/waive participation in all meetings of the Board of Directors and decline the right to provide input on all matters requiring written opinion.
- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận bất kỳ thù lao hay lợi ích nào liên quan đến tư cách Thành viên Hội đồng quản trị.
I decline/waive the right to receive any compensation or benefits related to my position as a Member of the Board of Directors.
- Tôi sẽ không can thiệp hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hoạt động quản lý, điều hành hay bất kỳ quyết định nào của Công ty.
I will not interfere or have any influence on the management, operation, or any decisions of the Company.

Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các công việc nói trên.

I commit to not making any complaints or filing any lawsuits related to the aforementioned matters.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BCG Energy chấp thuận.

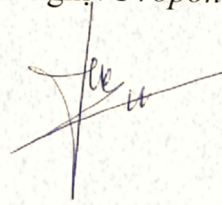
I hope the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of BCG Energy JSC approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

Ngày 11 tháng 03 năm 2025
March 11, 2025
Người đề nghị / *Proponent*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lê Thanh Tùng', written over a vertical line that extends from the text above.

Lê Thanh Tùng
Le Thanh Tung