

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 33/2025/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 24 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 24, 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 Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *LK10-21 Tran Quy Kien Street, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, 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 Quyết định số 32/2025/QĐ-HĐQT-BCGE ngày 24 tháng 7 năm 2025 về việc Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu được bổ sung và cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No.: 32/2025/QĐ-HDQT-BCGE dated July 24, 2025 on approving of the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and documents to be supplemented and updated for submission to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders 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/>.*

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:

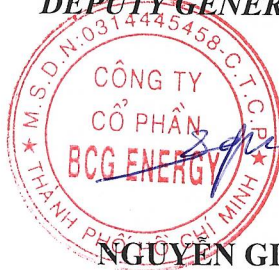
- Như trên/ *As above;*
- Lưu: P. HTKD/P. QHNĐT
Archive BSD, IRD.

**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 24 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 24, 2025

Số: 32/2025/QĐ-HĐQT-BCGE
No.: 32/2025/QĐ-HĐQT-BCGE

QUYẾT ĐỊNH DECISION

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu được bổ sung và cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy

Re: Approval of the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and documents to be supplemented and updated for submission to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 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 02/06/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 2, 2025 (amended and supplemented for the 18th time);
- Căn cứ Điều 1 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy;
Pursuant to Article 1 of Resolution No. 27/2025/NQ-HĐQT-BCGE dated June 24, 2025 of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company on postponement of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company;

- Căn cứ Điều 2 của Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐQT-BCGE ngày 14/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Pursuant to Article 2 of Resolution No. 31/2025/NQ-HDQT-BCGE dated July 14, 2025 of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company on authorization of the Chairman of the Board of Directors to decide the date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT ĐỊNH / DECIDES

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần BCG Energy như sau:

Article 1. *Approval of the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BCG Energy Joint Stock Company as follows:*

- **Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Năm, ngày 14/08/2025**
The time of the General Meeting: Thursday, August 14, 2025
- Địa điểm điều hành Đại hội: Phòng hội nghị Khách sạn Oscar Sài Gòn – Số 68A Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
General Meeting venue: Conference room of Oscar Saigon Hotel – No. 68A Nguyen Hue, Saigon Ward, Ho Chi Minh City
- Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần BCG Energy chốt tại ngày 27/05/2025.
Participants: All shareholders listed in the list of shareholders of BCG Energy Joint Stock Company as of May 27, 2025.

Điều 2. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây được bổ sung và cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm):

Article 2. *Approval of the contents of the following documents and papers to be supplemented and updated for submission to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (attached):*

1. Báo cáo số 11/2025/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 24/07/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2030;
Report No. 11/2025/BCDH-HDQT-BCGE dated July 24, 2025 of the Board of Directors on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2030;
2. Báo cáo số 12/2025/BCĐH-HĐQT-BCGE ngày 24/07/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;
Report No. 12/2025/BCDH-HDQT-BCGE dated July 24, 2025 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) for the 2020-2025 term and the operational plan for the 2025-2030 term;
3. Báo cáo số 13/2025/BCĐH-BKS-BCGE ngày 24/07/2025 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;
Report No. 13/2025/BCDH-BKS-BCGE dated July 24, 2025 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) for the 2020-2025 term and orientation of the business plan for the 2025-2030;

4. Tờ trình số 14/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 24/07/2025 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Proposal No. 14/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated July 24, 2025 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2024;
5. Tờ trình số 15/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 24/07/2025 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
Proposal No. 15/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated July 24, 2025 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024;
6. Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 24/07/2025 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;
Proposal No. 16/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated July 24, 2025 of the Board of Directors on approving the business plan for 2025;
7. Tờ trình số 19/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 24/07/2025 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
Proposal No. 19/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated July 24, 2025 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2024;
8. Điều chỉnh Phụ lục 01 – Danh sách các giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình số 20/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026.
Adjustment of Appendix 01 – List of transactions under the authority of the Board of Directors attached to Proposal No. 20/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE dated June 5, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors expected to arise in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026.
9. Điều chỉnh Mục a, Khoản 3, Điều 2 – cập nhật trụ sở đăng ký của Công ty tại Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19) đính kèm Tờ trình số 23/2025/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 19) căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/06/2025 v/v sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Adjustment of Section a, Clause 3, Article 2 - update the Company's registered office in the Draft Charter of BCG Energy Joint Stock Company (amended and supplemented for the 19th time) attached to Proposal No. 23/2025/TTDH-HDQT-BCGE dated June 5, 2025 of the Board of Directors on amending and supplementing the Charter of BCG Energy Joint Stock Company (19th time) based on Resolution No. 202/2025/QH15 dated June 12, 2025 on the arrangement of provincial-level administrative units.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật các tài liệu liên quan đến nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nêu tại Điều 1 và Điều 2, gồm có:

Article 3. *Approval of adjusting and updating documents related to the content of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders stated in Article 1 and Article 2, including:*

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo hình thức trực tuyến;
Invitation to attend the 2025 Online Annual General Meeting of Shareholders;
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Form of Authorization Letter to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
3. Mẫu Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Sample Ballot Paper for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
4. Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
Sample Ballot Paper for election of the Board of Directors members for the 2025-2030 term;
5. Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
Sample Ballot Paper for election of the Supervisory Board members for the 2025-2030 term;
6. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
7. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Regulations on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
8. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Draft Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Các văn bản và tài liệu trên đây được bổ sung và cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:
<https://bcgenergy.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-4>.

The above documents and papers to be supplemented and updated for submission to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website at <https://bcgenergy.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025-4>.

Điều 4. Giao ông Ng Wee Siong, Leonard – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với cơ quan chức năng theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Article 4. Assign Mr. Ng Wee Siong, Leonard – Chairman of the Board of Directors directs the implementation of procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the competent authorities as prescribed; Directs the drafting, signing, sending of invitations, related documents and organizing the General Meeting in accordance with the provisions of law and the current Company Charter.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần BCG Energy và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5. *This Decision takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Management Board of BCG Energy Joint Stock Company and the relevant departments are responsible for implementing this Decision.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5/As Article 5
- BKS/Supervisory Board
- Lưu: VP. HĐQT/Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

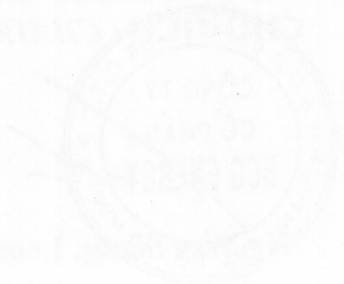


Ng Wee Siong, Leonard



Page 2
The first part of the report is a summary of the work done during the last year. It is followed by a detailed account of the work done during the last year. The report is divided into two parts. The first part is a summary of the work done during the last year. The second part is a detailed account of the work done during the last year.

THE ROYAL SOCIETY
FOR THE IMPROVEMENT OF THE RACE
OF THE HUMAN SPECIES



1871-1872

THE ROYAL SOCIETY
FOR THE IMPROVEMENT OF THE RACE
OF THE HUMAN SPECIES

1871-1872