

CÔNG TY CỔ PHẦN
BCG ENERGY
BCG ENERGY JSC



Số/No.: 20/2024/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 13 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 13, 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 công bố thông tin Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐQT-BCGE ngày 13 tháng 08 năm 2024 về việc Thông qua gia hạn hợp đồng vay với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng Lượng Thành Nguyên và thông qua giao dịch liên quan.

BCG Energy Joint Stock Company announces Resolution No. 32/2024/NQ-HDQT-BCGE dated August 13, 2024 on approving the extension of the loan agreement with Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited 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://bcgenergy.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 13 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 13, 2024

Số: 32/2024/NQ-HĐQT-BCGE
No: 32/2024/NQ-HDQT-BCGE

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua gia hạn hợp đồng vay với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng Lượng Thành Nguyên và thông qua giao dịch liên quan
Re: Approval of the extension of the loan agreement with Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited 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 32/2024/BB-HĐQT-BCGE ngày 13/08/2024 v/v thông qua gia hạn hợp đồng vay với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng Lượng Thành Nguyên và thông qua giao dịch liên quan.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company No. 32/2024/BB-HDQT-BCGE dated August 13, 2024 regarding to approval of the extension of the loan agreement with Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited and related transactions.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES



Điều 1. Thông qua việc gia hạn hợp đồng vay số 14082023/HDV/BCGE-TNE với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng Lượng Thành Nguyên với thông tin hợp đồng như sau:

Article 1. Approve the extension of loan contract No. 14082023/HDV/BCGE-TNE with Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited with the information of contract as follows:

- Số hợp đồng: 14082023/HDV/BCGE-TNE
Contract number: 14082023/HDV/BCGE-TNE
- Bên cho vay: Công ty cổ phần BCG Energy
Lender: BCG Energy Joint Stock Company
- Bên vay: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng Lượng Thành Nguyên
Borrower: Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited
- Hạn mức khoản vay: 20.000.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
Loan limit: 20,000,000,000 (In words: Twenty billion VND)
- Mục đích khoản vay: Đầu tư vào dự án Krong Pa 2 và bổ sung vốn lưu động
Loan purpose: Investing in Krong Pa 2 project and supplementing working capital
- Lãi suất cho vay: 9%/năm
Loan interest rate: 9%/year
- Ngày đáo hạn: 14/08/2025
Maturity date: August 14, 2025
- Tài sản đảm bảo: Không áp dụng
Collateral: not applicable

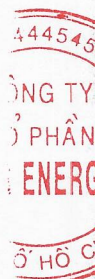
Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Article 2. 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 giao dịch liên quan như sau:

Relevant transaction information is as follows:

STT No	Đối tác giao dịch Transaction partners	Nội dung giao dịch Transaction content	Giá trị giao dịch Transaction value	Mối quan hệ Relationship
1	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng Lượng Thành Nguyên Thanh Nguyen	Gia hạn Hợp đồng vay tiền / Extension of Loan	- Giá trị vay: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) / Loan value: 20,000,000,000	Là công ty con của CTCP BCG Energy và là Bên liên quan với Người nội



	<i>Energy Investment and Development Company Limited</i>	<i>Contract</i>	<i>VND (Twenty billion VND) - Lãi suất vay: 9%/năm / Loan interest rate: 9%/year</i>	<i>bộ của Công ty / Is the subsidiary of BCG Energy Joint Stock Company and Related party with internal persons of Company</i>
--	--	-----------------	--	--

Điều 3. 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 gia hạn hợp đồng vay, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Article 3. 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 loan contract extension procedures, contract appendix (if any), terminate the above transaction in accordance with regulations and ensure the Company's interests.

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, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên liên quan 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, 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 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Ng Wee Siong, Leonard

