

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



Số/No.: 21/2026/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 03 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 03, 2026

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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *LK10-21 Tran Quy Kien Street, Binh Trung Ward, 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 Trung Kiên

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 39/2026/NQ-HĐQT-BCGE ngày 02 tháng 7 năm 2026 về việc hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần BCG Energy

BCG Energy Joint Stock Company (BGE) announces Resolution of the Board of Directors No. 39/2026/NQ-HĐQT-BCGE dated July 02, 2026 regarding to the postponement of the 2026 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**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN TRUNG KIÊN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 02, 2026

Số: **38/2026/NQ-HĐQT-BCGE**
No: **38/2026/NQ-HĐQT-BCGE**

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần BCG Energy
Re: Approval of the Postponement of the 2026 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 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 14/08/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
Pursuant to the Charter of BCG Energy Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on August 14, 2025 (amended and supplemented for the 19th time);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 06/2026/BBKP-HĐQT-BCGE ngày 02/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy v/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị.
Pursuant to the Minutes of Vote Counting No. 06/2026/BBKP-HĐQT-BCGE dated July 02, 2026 of the Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company for collecting Board of Directors' opinions in writing to approve the Resolution of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua chủ trương hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sang một thời điểm phù hợp nhằm tạo điều kiện hoàn thiện đầy đủ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và các tài liệu, thủ tục pháp lý có liên quan; đồng thời nỗ lực tối đa để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời gian sớm nhất trước ngày 31/12/2026.

Article 1. Approval of the postponement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to an appropriate date, in order to facilitate the complete finalization of the audited financial statements for the fiscal year 2025 and all related legal documentation and procedures; concurrently making maximum efforts to convene the General Meeting at the earliest practicable date before 31 December 2026.

Điều 2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ông Ng Wee Siong, Leonard – Chủ tịch Hội đồng quản trị – đại diện thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành ký duyệt và ban hành thông báo chính thức về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gửi đến toàn thể quý Cổ đông. Đồng thời, giao Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện đầy đủ các thủ tục báo cáo, giải trình và công bố thông tin đến các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự do pháp luật quy định.

Article 2. Authorization and delegation of authority to Mr. Ng Wee Siong, Leonard - Chairman of the Board of Directors - to act on behalf of the Board of Directors in signing and issuing an official notice to all Shareholders regarding the extension of the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Concurrently, the Board of Management is hereby directed to supervise the relevant professional departments in duly carrying out all reporting, explanatory, and disclosure procedures to competent state management authorities in accordance with the procedures prescribed by law.

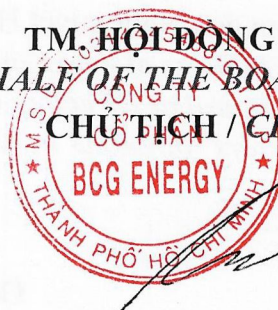
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần BCG Energy, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần BCG Energy và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Management Board, Head of the Divisions, Departments of BCG Energy Joint Stock Company, Leaders of Subsidiaries, Affiliates of BCG Energy Joint Stock Company and related individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Ng Wee Siong, Leonard