

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 9, ngày 06/11/2013 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/10/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .01/BB-HĐQT ngày 08/03/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

1. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán: *Đính kèm báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.*

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

2. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

2.1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2013	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận (sau thuế)		125.695.984.813
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		1.795.533.354
2	Lợi nhuận năm nay		123.900.451.459
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		121.666.840.469
1	Chia Cổ tức (%/ vốn điều lệ)	35%	94.498.855.500
a	<i>Đã tạm ứng cổ tức bằng TM (15%)</i>	15%	40.499.509.500
b	<i>Số cổ tức còn lại (chia trên vốn điều lệ)</i>	20%	53.999.346.000



	270 tỷ đồng).		
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	10%	12.390.045.146
3	Quỹ dự phòng tài chính	5%	6.195.022.573
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)		8.082.917.250
5	Quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		4.029.144.344

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

2.2. Kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2014	
		Tỷ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận (sau thuế)		114.029.144.344
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		4.029.144.344
2	Lợi nhuận năm nay		110.000.000.000
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		110.500.000.000
1	Chia Cổ tức (35%/ vốn điều lệ)	35%	94.500.000.000
2	Quỹ Dự phòng tài chính	5%	5.500.000.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)		10.000.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		3.529.144.344

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

3. Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

3.1. Thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2013:

TT	Các chức danh	KH 2013	TH 2013
1	Hội đồng Quản trị	1.753.531.000	1.558.511.815

	+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách	988.840.000	861.255.453
	+ Thành viên HĐQT chuyên trách	640.491.000	625.256.362
	+ Thành viên HĐQT không chuyên trách	124.200.000	72.000.000
2	Ban kiểm soát	81.000.000	154.305.909
3	Tổng giám đốc	917.138.000	826.770.226
	Tổng cộng	2.751.669.000	2.539.587.950

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

3.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2014:

TT	Các chức danh	KH 2014
1	Hội đồng Quản trị	2.016.560.650
	+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1.137.166.000
	+ Thành viên HĐQT chuyên trách	736.564.650
	+ Thành viên HĐQT không chuyên trách	142.830.000
2	Ban kiểm soát	93.150.000
3	Tổng giám đốc	1.054.708.700
	Tổng cộng	3.164.419.350

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

4. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2, Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

Trụ sở đăng ký và văn phòng đại diện của Công ty là:

a. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Đường số 15 – KCN Phú Mỹ 1 – Huyện Tân Thành – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: (84-64) 3574635; Fax:(84-64) 3574619
- Email: info@cng-vietnam.com
- Website: www.cng-vietnam.com

b. Văn phòng đại diện của Công ty là:

- Địa chỉ: Lầu 7 Gas Tower - Số 61B - Đường 30/4 - Phường Thắng Nhất Thành phố Vũng Tàu.
- Điện thoại: (84-64) 3574635; Fax:(84-64) 3574619

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014: Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 (bao gồm: Soát

xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2014) cho Công ty.

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

6. Đề nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

Điều 2. Thông qua dự kiến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là ngày 04/04/2014.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 8/03/2014.

Điều 4. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD;
- Lưu VT; HĐQT. 04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc