

Số: ~~1467~~/CNG-CBTT  
V/v: Công bố thông tin Người phụ  
trách quản trị công ty.

Vũng Tàu, ngày ~~29~~ tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK.TP HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam

Mã chứng khoán: CNG

Địa chỉ: Số 61B – Đường 30/4 – Phường Thắng Nhất – Tp. Vũng Tàu.

Điện Thoại: 0254. 3574.635

Fax: 0254 .3574.619

Loại thông tin công bố: x 24 giờ    o 72 giờ    o theo yêu cầu    o Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Quyết định của Hội đồng quản trị số 393/QĐ-CNG ngày 29/11/2019 về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam như đính kèm.

Chúng tôi xin 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; CBTT. S.03



**Người thực hiện công bố thông tin**



**GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Văn Chức*

Số: 393 /QĐ - CNG

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 11 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 18/04/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-CNG ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Công văn 1457/CNG-TCHC ngày 26/11/2019 về phương án nhân sự chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến của các Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Võ Thị Thu Sương Phó phòng Tài chính kế toán kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
- Điều 2.** Bà Võ Thị Thu Sương có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền, nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Công ty đối với Người phụ trách quản trị Công ty, chi tiết như sau:
- Tư vấn Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và Cổ đông;
  - Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
  - Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
  - Tham dự các cuộc họp;
  - Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
  - Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
  - Giám sát, báo cáo HĐQT và hỗ trợ về hoạt động công bố thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán;
  - Bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;



*(Handwritten mark)*

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được HĐQT yêu cầu.

**Điều 3.** Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của bà Võ Thị Thu Sương được hưởng theo quy định của Công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và bà Võ Thị Thu Sương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BKS; các đơn vị (t/b);
- Lưu VT; HĐQT.03

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hồng Hải**

