

Số: ...02.../NQ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc Phê duyệt tạm ứng 10% cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/04/2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 12 của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 23/05/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 01/CNG-TCKT ngày 14/01/2020 về Tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%/ Vốn điều lệ;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 10% trên số vốn điều lệ hiện hành.
- Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 trong tháng 3/2020.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; BKS; BGD;
- Lưu VT; HĐQT.04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải

R