

Số: 1600 /CNG-CBTT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2020

V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC.K. 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

Trụ sở chính: 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 72 giờ theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xin công bố thông tin Nghị quyết số 18/NQ-CNG ngày 30/11/2020 về Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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




Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 18 /NQ-CNG

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 12, ngày 14/05/2018 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 (CNG Việt Nam) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 18/04/2019;

Căn cứ Tờ trình số 42/TTr-CNG ngày 27/11/2020 của Giám đốc Công ty về việc CNG Việt Nam ký hợp đồng mua khí trực tiếp với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-CNG ngày 30/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 22/12/2020.
- Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: 07/01/2021.
- Nội dung ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 gửi Cổ đông và được đăng tải trên website của Công ty tại <http://cng-vietnam.com>.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải