

Số: 341/CNG-CBTT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2020

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT  
thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên 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    o 72 giờ    o theo yêu cầu    o Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xin công bố thông tin  
Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-CNG ngày 12/3/2020 về việc Thông qua kế hoạch tổ  
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thị Hồng Hải**

Số: ...05.../NQ - CNG

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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 Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/04/2019;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:
- Thời gian tổ chức: 8:00 thứ 5 ngày 16/4/2020.
  - Địa điểm tổ chức: Thành phố Vũng Tàu.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc và cổ đông Công ty Cổ phần CNG Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2; BKS;
- Lưu VT; HĐQT.03.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





**Nguyễn Thị Hồng Hải**