

Số: 600/CNG-CBTT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2020

V/v: Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT.

**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

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 11/NQ-HĐQT ngày 28/4/2020 của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT 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
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Hồng Hải
Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 11 /NQ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 28/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam thống nhất với 100% số phiếu đồng ý bầu bà Nguyễn Thị Hồng Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.04.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải