



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Tên TCPH: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
 Tên giao dịch: CNG Vietnam
 Trụ sở chính: Số 61B, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu,
 Tỉnh BRVT
 Điện thoại: 02543 574 635
 Fax: 02543 574 619



Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Vietnam) xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
- Mã chứng khoán: CNG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2021

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Tháng 05-06/2021 (Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty).
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Vũng Tàu (Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty).
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty.
- Điều kiện tham dự Đại hội:
+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần CNG Việt Nam theo danh sách chốt ngày 12/04/2021;

- + Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được ủy quyền cho người khác dự họp thông qua Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty cổ phần CNG Việt Nam);
 - + Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời, CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự;
 - + Công ty cổ phần CNG Việt Nam sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội đến Quý Cổ đông và đăng tải thông tin liên quan đến Đại hội tại địa chỉ website <https://cng-vietnam.com/>
- Cổ đông vui lòng truy cập vào website của Công ty <https://cng-vietnam.com/> để biết thêm chi tiết.

Đề nghị CNVSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Lầu 7, tòa nhà Gas Tower, Số 61B, đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hung.nm@cng-vietnam.com

CNG Vietnam cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

- Đính kèm: - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT ngày 19/03/2021;
- Công văn số 21/CNG-CBTT ngày 19/03/2021;
- Thông tin ngày ĐHĐCĐ đăng trên website.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Ban GD;
- Thư ký công ty;
- NQT Công ty (để CBTT);
- Lưu VT; TCKT.Y05.

GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Thực

yu

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020,
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

P. TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Nguyễn Hữu Chương

- 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 (sửa đổi lần 12) do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh BRVT cấp ngày 23/05/2018;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam,

CÔNG TY CP CNG VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 23 tháng 03 năm 2021...

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. Tỷ lệ tán thành: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Cả năm 2019		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu SM ³	156,0	192,2	123%
-	Miền Nam	Triệu SM ³	137,0	179,6	131%
-	Miền Bắc	Triệu SM ³	19,0	12,6	66%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.746,9	2.146,7	123%
-	Miền Nam	Tỷ đồng	1.522,6	1.933,9	127%
-	Miền Bắc	Tỷ đồng	224,3	212,8	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	105,6	107,6	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,4	84,4	100%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	53,6	44,7	83%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng sản lượng CNG	Triệu SM ³	320,0
-	Miền Nam	Triệu SM ³	250,0
-	Miền Bắc	Triệu SM ³	70,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.351,0
-	Miền Nam	Tỷ đồng	2.591,0
-	Miền Bắc	Tỷ đồng	760,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100,1
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,1
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	30
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	25
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	45,8

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế được tính trên cơ sở giá dầu năm 2020 là 60 USD/thùng và tỷ giá 23.500 đồng/USD.

- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*). Tỷ lệ tán thành: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*). Tỷ lệ tán thành: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*). Tỷ lệ tán thành: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Tỷ lệ tán thành: 98,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Diễn giải	Thực hiện năm 2019	
		Tỷ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận (sau thuế)		153.696.808.183
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		69.349.531.253

Stt	Diễn giải	Thực hiện năm 2019	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
2	Lợi nhuận năm nay		84.347.276.930
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		98.774.923.917
1	Cổ tức 25% vốn điều lệ	25%	67.500.000.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	20%	16.869.455.386
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		13.905.468.531
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		54.921.884.266

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm 2020	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận (sau thuế)		135.021.884.266
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		54.921.884.266
2	Lợi nhuận năm nay		80.100.000.000
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		83.000.000.000
1	Cổ tức 25% vốn điều lệ	25%	67.500.000.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)		-
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		15.000.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		52.021.884.266

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2020 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

- Điều 6:** Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và GD thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Tỷ lệ tán thành: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6.1. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và GD thực hiện năm 2019: 5.450.705.398 đồng.
- 6.2. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và GD năm 2020: 5.456.346.468 đồng.
- Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập (PWC Việt Nam, Deloitte Việt Nam, Ernst & Young Việt Nam và KPMG Việt Nam) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành và giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn. Tỷ lệ tán thành: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị. Tỷ lệ tán thành: 98,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9:** Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Hồng Hải giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG VN. Tổng số phiếu bầu chiếm 98,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT, HĐQT.04.

T/M. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 12.../NQ - CNG

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Hủy ngày đăng ký cuối cùng và Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

P. TRƯỞNG PHÒNG TCHC

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



Nguyễn Hữu Chương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 18/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CNG ngày 08/3/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Căn cứ Công văn số 300/CNG-TCKT ngày 08/3/2021 của Giám đốc Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng (29/3/2021) để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo Công văn số 300/CNG-TCKT ngày 08/3/2021. Lý do: Kiện toàn lại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Công ty sẽ thông báo sau;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 05 - 06 /2021;
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên HĐQT, 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 5;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT.03.

CÔNG TY CP CNG VIỆT NAM

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 28 tháng 3 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 24 /CNG-CBTT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 03 năm 2021

V/v: Hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**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 về việc Hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chi tiết như Nghị quyết số 12/NQ-CNG ngày 19/3/2021 đính kèm, cụ thể như sau:

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 29/3/2021;
- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021: Dự kiến tháng 05-06/2021.

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.03.

**Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Hồng Hải

CÔNG TY CP CNG VIỆT NAM

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày...23...tháng...3...năm 2021...



Trang chủ
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tổng quan doanh nghiệp Hồ sơ Lưu trữ Kinh doanh Tài chính Cổ phiếu Đồ thị kỹ thuật Đối thoại doanh nghiệp Phân tích của FPTIS Tin doanh nghiệp

Tin doanh nghiệp công bố Tin công bố từ Sở + VSD Tin liên quan Thực hiện quyền

TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ

Từ ngày 23/12/2020 Đến ngày 23/03/2021 Xem

- 19/03/2021 17:18 **Hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**
- 17/03/2021 8:24 **Thông báo ngày không còn là cổ đông lớn của Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity**
- 16/03/2021 11:52 **Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT**
- 15/03/2021 14:49 **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**
- 15/03/2021 13:46 **Nghị quyết HĐQT về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**
- 15/03/2021 12:40 **Financial statements for the year ended 31 December 2020**
- 15/03/2021 12:39 **Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**
- 11/03/2021 11:28 **CNG Việt Nam ký hợp đồng giao dịch với Người có liên quan**
- 08/03/2021 13:37 **Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**
- 29/01/2021 16:57 **Nghị quyết HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**
- 25/01/2021 10:09 **Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Samarang**
- 21/01/2021 7:54 **Báo cáo tình hình quản trị năm 2020**