

Số: 383 /CNG-CBTT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

V/v: Nghị quyết về việc bầu thành viên
HĐQT và chấp thuận đơn từ nhiệm
thành viên 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) về bầu thành viên HĐQT và chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, chi tiết như Nghị quyết số 16/NQ-CNG ngày 31/3/2021 đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://cng-vietnam.com>.

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



GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Chức

Số: 16 /NQ-CNG

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị
và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

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 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 thông qua ngày 18/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 07/4/2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT) CNG Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Thực giữ chức thành viên HĐQT CNG Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 về việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Thực và ông Phạm Đình Đạt giữ chức thành viên HĐQT CNG Việt Nam;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Đình Đạt;

Căn cứ Biên bản họp số 26/BB-CNG ngày 31/3/2021 của HĐQT CNG Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam thống nhất với tỷ lệ tán thành 100% các nội dung sau:

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ việc giới thiệu và bầu ông Vũ Văn Thực giữ chức thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam sau khi ông Vũ Văn Thực hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT.

2. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Đình Đạt trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải