

Số: 16 /CNG-CBTT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2021

V/v: Nghị quyết thông qua kế hoạch 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 Nghị quyết số 09/NQ-CNG ngày 08/3/2021 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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.03



Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số:...09.../NQ - CNG

Vũng Tàu, ngày 8 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

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 Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/04/2019;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 28/4/2021.
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT.03.

[Chữ ký]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải