

Số: 484/TM - CNG

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 4 năm 2021

THƯ MỜI

Về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: - Quý Cổ đông:.....
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....
- Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
- Mã số biểu quyết:.....



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 18 tháng 5 năm 2021.
2. Địa điểm: Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 12/4/2021 của CNG Việt Nam.
4. Chương trình họp: ĐHĐCĐ của CNG Việt Nam thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của CNG Việt Nam: <https://cng-vietnam.com/>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.
6. Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý:
 - Khi tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền hợp pháp.
 - Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người tham dự mang theo bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu người tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

Handwritten signature

- Thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo cơ quan có thẩm quyền và Ban tổ chức ĐHĐCĐ của CNG Việt Nam.
- 7. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm và gửi Fax hoặc email tới CNG Việt Nam trước 17h00 ngày 13/5/2021 theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ - CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
Tầng 7, Tòa nhà Gas Tower, Số 61B, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.
Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 – 3574635 - ext 15; Fax: 0254 - 3574619.

Email: suong.vtt@cng-vietnam.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BGD;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu VT; HĐQT.01.

Đính kèm:

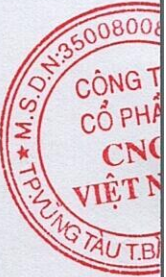
- Phiếu xác nhận tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự.

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

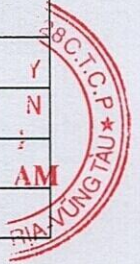
1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 00'** đến **11 giờ 20'** ngày **18 tháng 05 năm 2021.**
2. Địa điểm: Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Thành phần: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tính đến ngày chốt danh sách 12/4/2021 và khách mời.
4. Nội dung:

TT	Thời gian	Nội dung
01	8h00 - 8h30	Đón khách và thăm tra tư cách đại biểu
02	8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội;- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký;- Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu;
03	8h45 – 8h55	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình nghị sự;- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
04	8h55-9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
05	9h15- 9h35	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán);- Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
06	9h35 – 9h55	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;- Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty;- Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT;- Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS;



[Handwritten signature]

TT	Thời gian	Nội dung
		- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
07	9h55 – 10h40	- Thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình; - Trình bày và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026; - Hướng dẫn bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT, Ban kiểm soát và Đại hội tiến hành bầu cử;
08	10h40 – 11h00	Nghỉ giải lao;
09	11h00 – 11h10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
10	11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
11	11h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

Tên Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện Thoại: Fax:.....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 12/4/2021, Tôi/Chúng tôi hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Tôi/Chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, được tổ chức vào ngày 18 tháng 5 năm 2021 tại Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu:

- a. Có tham dự
- b. Ủy quyền cho người khác
- c. Không tham dự

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN BÊN ỦY QUYỀN:

STT	Họ và tên cổ đông/ nhóm cổ đông	Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu
1			

II. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

STT	Họ và tên Người nhận ủy quyền	Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ ĐKKD	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của Người ủy quyền (cổ đông) (*)	Ký tên xác nhận của Người nhận ủy quyền
1					

III. ỦY QUYỀN CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số CMND/ Passport	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của Người ủy quyền (cổ đông) (*)
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT			
2	Ông Vũ Văn Thực	TV HĐQT kiêm Giám đốc			
3	Ông Bùi Tường Định	TV HĐQT chuyên trách			
4	Bà Lê Thị Thu Giang	TV độc lập HĐQT			
	Tổng cộng :				

- (*) Trong trường hợp Người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền.
- Người nhận ủy quyền đại diện cho Người ủy quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tổ chức ngày 18/5/2021.
- Trong trường hợp không có Người đại diện ủy quyền (Mục II) tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Mục III).
- Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính).