

Số 416/CNG - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (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 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) được Đại hội đồng cổ đông thông (ĐHĐCĐ) qua ngày 18/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần CNG Việt Nam về việc bầu thành viên HĐQT,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty Cổ phần CNG Việt Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Vấn đề lấy ý kiến: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

2. Thành phần lấy ý kiến: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CNG Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 05/4/2021.

3. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời bằng hình thức trực tiếp/quia bưu điện hoặc Fax/thư điện tử về Công ty Cổ phần CNG Việt Nam trước 12h00 ngày 19/4/2021 theo thông tin dưới đây:

*Bà Võ Thị Thu Suong – Người phụ trách quản trị Công ty*

*Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam*

*Địa chỉ: Số 61B, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT.*

*Điện thoại: (84.254) 3574 635 (Ext: 15)*

*Fax: (84.254) 3574 619*

*Email: suong.vtt@cng-vietnam.com*

- Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đúng hạn, được coi là không tham gia biểu quyết.

4. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đăng tải lên website theo đường dẫn <http://www.cng-vietnam.com> chậm nhất vào ngày 09/4/2021.

Trân trọng thông báo!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT .02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải

**Dự thảo**

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)*

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị

**II. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên HĐQT:**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 05 năm
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

**III. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Có trình độ học vấn, chuyên môn, có năng lực, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.



- Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.

#### IV. Phương thức, đối tượng có quyền bầu cử:

##### 1. Phương thức bầu cử:

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể:
  - + Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện x (nhân) với số thành viên được bầu của HĐQT (01 thành viên HĐQT).
  - + Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HĐQT với điều kiện số phiếu bầu cho ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

##### Ví dụ:

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1			

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột (3) là  $100 \text{ cổ phần} \times 1 = 100$  phiếu bầu. Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên HĐQT hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định nhưng không vượt quá 100 phiếu bầu tại cột (4).

- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 05/4/2021.

#### V. Cách thức tiến hành bầu cử:

- Phiếu lấy ý kiến: Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là "**Phiếu lấy ý kiến**"). Trên **Phiếu lấy ý kiến** được ghi đầy đủ các thông tin nêu tại Khoản 3, Điều 149 Luật doanh nghiệp.
- Quy định về **Phiếu lấy ý kiến**:
  - **Phiếu lấy ý kiến** hợp lệ:
    - + Là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra và có đóng dấu tròn của Công ty;
    - + Không bị tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác lên Phiếu;
    - + Phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông là cá nhân, có chữ ký của người đại diện hợp pháp, chi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
    - + **Phiếu lấy ý kiến** gửi về Công ty theo hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện được đựng trong phong bì dán kín (chưa bị mở);
    - + Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, **Phiếu lấy ý kiến** gửi về Công ty chưa bị tiết lộ đến thời điểm kiểm phiếu;

- + Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo **Phiếu lấy ý kiến** đã trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”).
- **Phiếu lấy ý kiến** được coi là không hợp lệ:
  - + Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần biểu quyết thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
  - + Không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của người đại diện hợp pháp và/hoặc không đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
  - + Các **Phiếu lấy ý kiến** gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ;
  - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
  - + Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo **Phiếu lấy ý kiến** đã trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”), **Phiếu lấy ý kiến** không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

*(Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết).*

### 3. Quy định về gửi **Phiếu lấy ý kiến**:

- Cổ đông có thể gửi **Phiếu lấy ý kiến** (đã được ghi đầy đủ thông tin theo nội dung hướng dẫn nêu trên) trực tiếp/quia bưu điện hoặc bằng Fax/thư điện tử về Công ty. Trường hợp **Phiếu lấy ý kiến** gửi trực tiếp/quia bưu điện phải được đựng trong phong bì dán kín.
- **Phiếu lấy ý kiến** gửi về Công ty Cổ phần CNG Việt Nam trước 12h00 ngày 19/4/2021 theo thông tin dưới đây:

*Bà Võ Thị Thu Suong – Người phụ trách quản trị Công ty*

*Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam*

*Địa chỉ: Số 61B, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT.*

*Điện thoại: (84.254) 3574 635 (Ext: 15)*

*Fax: (84.254) 3574 619*

*Email: suong.vtt@cng-vietnam.com*

- Cổ đông không gửi **Phiếu lấy ý kiến** về Công ty thì bị coi là không tham gia biểu quyết.

### 4. Quy định về kiểm phiếu:

- HĐQT Công ty tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát Công ty. Việc kiểm phiếu theo quy định sau:
  - + Kiểm tra tính hợp lệ của **Phiếu lấy ý kiến**;



- + Kiểm tra lần lượt từng **Phiếu lấy ý kiến** và ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu;
- + Niêm phong toàn bộ **Phiếu lấy ý kiến** sau khi kiểm phiếu, lưu trữ theo quy định;
- Lập Biên bản kiểm phiếu gồm các nội dung chính:
  - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua nghị quyết;
  - + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó. phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
  - + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
  - + Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
  - + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

#### **VI. Nguyên tắc trúng cử:**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

#### **VII. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

#### **VIII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam kết thúc.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT; HĐQT.02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam**

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày đăng ký cuối cùng ngày 05/4/2021 (Theo Điều 115 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 13 Điều lệ Công ty):..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam cho tôi được ứng cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ...năm 2021

**Người ứng cử**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày đăng ký cuối cùng ngày 05/4/2021 *(Theo Điều 115 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 13 Điều lệ Công ty)*: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam cho tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước /Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*.

....., ngày..... tháng ..... năm 2021

**Người đề cử**

*(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

*(áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam**

Người đại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày đăng ký cuối cùng ngày 05/4/2021 (Theo Điều 115 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 13 Điều lệ Công ty): ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam cho chúng tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm 2021

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

*(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM  
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/TCC/HC ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					

NG TAU \*