

Số: 30 /CNG-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

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 Thông báo số 416/CNG-HĐQT ngày 05/4/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Thông báo số 28/CNG-HĐQT ngày 06/4/2021 về bổ sung và điều chỉnh thông tin tại Thông báo số 416/CNG-HĐQT;

Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử của Cổ đông/các nhóm Cổ đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xin báo cáo kết quả ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Trước 12 giờ 00 ngày 09/4/2021.

II. Về ứng cử:

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam không nhận được hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông.

III. Về đề cử:

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhận được 01 hồ sơ đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP là Cổ đông nắm giữ 15.120.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ sở hữu 56% Vốn điều lệ Công ty. Cụ thể các thông tin của ứng viên được đề cử:

1. Họ và tên: Vũ Văn Thục
2. Ngày sinh 24/9/1976
3. Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND: 024948378 do Công an TP.HCM cấp ngày 04/11/2010.
5. Địa chỉ thường trú: H12A-03, Khu dân cư Happy Valley (R18), Phường Tân Phong, Q7, TP HCM
6. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Kính đề nghị Quý Cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 31 /CNG-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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 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;

Căn cứ Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 của các Cổ đông/nhóm Cổ đông,

HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam kính trình Quý Cổ đông phê duyệt ứng viên đủ tiêu chuẩn được các Cổ đông/nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Họ và tên: Vũ Văn Thực
2. Ngày sinh 24/9/2976
3. Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND: 024948378 do Công an TP.HCM cấp ngày 04/11/2010.
5. Địa chỉ thường trú: H12A-03, Khu dân cư Happy Valley (R18), Phường Tân Phong, Q7, TP HCM.
6. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

(Đính kèm: Phiếu lấy ý kiến cổ đông, Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Văn Thực).

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.02.

**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

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Vũ Văn Thục

Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

<i>Họ và tên:</i>	Vũ Văn Thục
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	24/9/1976
<i>Nơi sinh:</i>	Nam Định
<i>CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước:</i>	024948378, ngày cấp 04/11/2010, nơi cấp: Công an TP.HCM.
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	H12A-03, Khu dân cư Happy Valley (R18), Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0913.110.261
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Kỹ sư xây dựng
<i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ 12/1999 - 8/2003:	Kỹ sư Công ty Xăng dầu Hàng không
+ Từ 9/2003 - 3/2005:	Kỹ sư Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải
+ Từ 4/2005 - 8/2006:	Chuyên viên Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Dầu Mỏ (PDC)
+ Từ 8/2006 - 9/2007:	Phó phòng Đầu tư Xây dựng Công ty PDC
+ Từ 10/2007 - 01/2012:	Trưởng phòng Quản lý - Đầu tư Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PV Gas South)
+ Từ 02/2012 - 7/2013:	Giám đốc Chi nhánh Cần thơ - Công ty PV Gas South
+ Từ 8/2013 - 10/2013:	Phó Giám đốc Công ty PV Gas South kiêm Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ
+ Từ 11/2013 - 03/2016:	Phó Giám đốc Công ty PV Gas South kiêm Giám đốc Nhà máy Bình Khí Dầu Khí
+ Từ 04/2016 đến nay:	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức:</i>	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 28/04/2020):	4.680.000 cổ phần, chiếm 18 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	4.680.0000 cổ phần, chiếm 18 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn trung thực và chính xác nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Vũ Văn Thục

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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 Biên bản kiểm phiếu số/BB-CNG ngày 19/4/2021 về việc Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung ông/bàgiữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số phiếu bầu là....., chiếm.....% tính trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

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

Điều 5. Tất cả các Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, HĐQT.03.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

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:

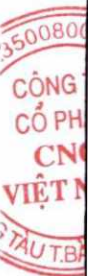
STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1			

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).

- 2. 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:

- 1. 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.
- 2. 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 hồ sơ ứng cử, đề cử và **Phiếu lấy ý kiến**:

3.1 Quy định về hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Cổ đông/ nhóm cổ đông có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bằng hình thức trực tiếp/qua bưu điện hoặc bằng Fax/thư điện tử về Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- Thời hạn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử: **Trước 12 giờ 00 ngày 09/4/2021**. Sau thời hạn nêu trên hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông bị coi là không hợp lệ.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải đầy đủ thông tin theo Biểu mẫu của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (đính kèm).

3.2 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) bằng hình thức trực tiếp/qua bưu điện hoặc Fax/thư điện tử về Công ty Cổ phần CNG Việt Nam. Trường hợp **Phiếu lấy ý kiến** gửi trực tiếp/qua bưu điện phải được đựng trong phong bì dán kín.
- Thời hạn gửi **Phiếu lấy ý kiến**: **Trước 12h00 ngày 19/4/2021**. Sau thời hạn nêu trên Cổ đông không gửi **Phiếu lấy ý kiến** bị coi là không tham gia biểu quyết.

3.3. Địa chỉ nhận **hồ sơ ứng cử, đề cử và Phiếu lấy ý kiến**:

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

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