

Số: 46 /CNG-CBTT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2021

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
về chấp thuận Đơn từ nhiệm và bầu bổ
sung thành viên HĐQT.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK.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

Địa chỉ: 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 o 72 giờ o theo yêu cầu o Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 26/NQ-CNG ngày 14/5/2021 về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Bùi Tường Định và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam chi tiết như 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.03.

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 26 /NQ-CNG

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm
và bầu bổ sung 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 18/04/2019;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Bùi Tường Định ngày 12/5/2021;

Căn cứ đề cử ứng viên thành viên HĐQT của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 45/BB-CNG ngày 14/5/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Tường Định và trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

2. Giới thiệu ông Nguyễn Hữu Thắng, sinh ngày 28/12/1971, số thẻ căn cước công dân: 001071009219, ngày cấp: 21/6/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư để ĐHCĐ thường niên năm 2021 bầu giữ chức thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam thay thế ông Bùi Tường Định.

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, Giám đốc các Chi nhánh 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