

Số: *618* /CNG-CBTT
V/v: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Vũng Tàu, ngày *19* tháng *5* năm 2021

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

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 o 72 giờ o theo yêu cầu o Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xin công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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> trong mục "Quan hệ cổ đông".

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. S.02.

Người thực hiện công bố thông tin



GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Chức

Số: 49 /BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

I. Tên Công ty, Giấy chứng nhận đầu tư, thời gian, địa điểm họp:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Viet Nam).
- Địa chỉ: Số 61B - Đường 30/4 - Phường Thắng Nhất- Tp. Vũng Tàu.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sửa đổi lần 12) số 3500800828 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh BRVT cấp ngày 23/5/2018.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ, thứ Ba ngày 18/5/2021.
- Địa điểm: Khách sạn Malibu – Số 263 đường Lê Hồng Phong – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

II. Nội dung và chương trình nghị sự:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
4. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
6. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
7. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.
11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
13. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

III. Thành phần tham dự:

- Về phía khách mời: Các lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP; Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

- Về cổ đông: có 15 cổ đông hoặc người đại diện cổ đông, nắm giữ 17.321.408 cổ phần, tương ứng 64,1541% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Danh sách cổ đông, người đại diện cổ đông dự họp như phụ lục đính kèm.

IV. Diễn biến cuộc họp:

- Ông Nguyễn Văn Hà – Phó phụ trách Phòng Kế hoạch Kinh doanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - + Vào lúc 8h30 ngày 18/5/2021, có 12 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 17.070.343 cổ phần, tương đương 63,2243% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành (*Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu đính kèm*).
 - + Vào lúc 8h51 ngày 18/5/2021, có 15 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 17.321.408 cổ phần, tương đương 64,1541% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành (*Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu đính kèm*).
- Ông Nguyễn Đình Tĩnh – Phó Phụ trách phòng An Toàn Môi trường – Tổ trưởng Tổ kiểm tra giám sát phòng chống dịch Covid tại Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra và tuyên bố đủ điều kiện đảm bảo an toàn để tổ chức ĐHĐCĐ.
- 1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng phương thức biểu quyết công khai/bỏ phiếu kín.
- 2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử của Đại hội bằng phương thức biểu quyết công khai/bỏ phiếu kín.

Đoàn chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Văn Thực - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.

Ban thư ký:

- Bà Võ Thị Thu Sương - Người phụ trách quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Khắc Hoàng - Thư ký Công ty

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Hà - Phó phụ trách Phòng KHKD, Trưởng ban
- Bà Hàn Thị Thu Hà - Phó phòng KHKD, Thành viên
- Bà Phạm Thị Hạnh - Phó Phòng TCKT, Thành viên kiêm thư ký

- 3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội bằng phương thức biểu quyết công khai/bỏ phiếu kín.
- 4. Ông Vũ Văn Thực – Giám đốc CNG VN trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT CNG VN trình bày:
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.
6. Bà Phan Thị Kim Thoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.
7. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Kế toán trưởng CNG VN trình bày lần lượt các Tờ trình:
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
 - Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
8. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
9. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của Đại hội:

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, Đoàn chủ tịch nhận được một số ý kiến của cổ đông. Các nội dung ý kiến của cổ đông về i) Dự kiến lợi nhuận Quý 2/2021, dự kiến lợi nhuận cả năm khi giá dầu tăng cao hơn so với kế hoạch, giải pháp để tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian tới; ii) Kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty; iii) Giải pháp để phát triển thị trường; iv) Tình hình kinh doanh LNG trong thời gian sắp tới; v) Hiệu quả đầu tư của Dự án CNG Thái Bình sau khi CNG VN mua lại.

Trên cơ sở ý kiến của cổ đông, Đoàn chủ tịch phúc đáp như sau: i) Lợi nhuận của Công ty sẽ được công bố sau khi có kết quả kinh doanh từng quý theo quy định về công bố thông tin. Lợi nhuận cả năm sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không riêng giá dầu, tuy nhiên nếu giá dầu cao hơn (ở mức hợp lý) so với kế hoạch thì kết quả kinh doanh của công ty sẽ thuận lợi hơn. Ban lãnh đạo Công ty sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận như: quản trị tốt chi phí, giá bán, tối ưu hóa tài sản đầu tư...; ii) Về quỹ đầu tư phát triển, trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty sẽ cân đối nguồn và trình cấp có thẩm quyền phương án cụ thể đối với Quỹ trên; iii & iv) Tiếp tục mở rộng thị trường/thị phần, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và phương án cụ thể để sẵn sàng kinh doanh LNG

khi có nguồn hàng nhập khẩu; v) CNG Việt Nam đã hoàn thành việc mua hệ thống CNG Thái Bình vào đầu năm 2021. Hiện nay, Công ty đã và đang vận hành toàn bộ hệ thống an toàn và hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

10. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng phương thức biểu quyết công khai/ bỏ phiếu kín.
11. Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội bằng phương thức biểu quyết công khai/bỏ phiếu kín:
 - 11.1. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT CNG VN xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2021 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc theo sản lượng cấp khí/tiêu thụ thực tế hoặc trường hợp có sự biến động lớn dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.
- a. Thực hiện năm 2020:
 - Các chỉ tiêu chính:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Năm 2020		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu SM ³	217,54	226,98	104%
-	Miền Nam	Triệu SM ³	171,00	177,17	104%
-	Miền Bắc	Triệu SM ³	46,54	49,81	107%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.244,00	2.351,15	105%
-	Miền Nam	Tỷ đồng	1.741,20	1.809,47	104%
-	Miền Bắc	Tỷ đồng	502,80	541,68	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,42	65,37	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,34	51,00	106%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	45,80	40,40	88%

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Diễn giải	Thực hiện năm 2020	
		Tỷ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		105.930.169.158

Stt	Diễn giải	Thực hiện năm 2020	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		54.922.701.766
2	Lợi nhuận năm nay		51.007.467.392
II	Phân bổ lợi nhuận		79.112.657.014
1	Cổ tức trên vốn điều lệ	20%	54.000.000.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	20%	10.201.493.478
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		14.411.163.536
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		26.817.512.144

b. Kế hoạch năm 2021:

- Các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng sản lượng CNG	Triệu SM³	243,00
-	Miền Nam	Triệu SM ³	183,00
-	Miền Bắc	Triệu SM ³	60,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.371,34
-	Miền Nam	Tỷ đồng	1.753,58
-	Miền Bắc	Tỷ đồng	617,76
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,08
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,06
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	17,80
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	15,00
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	30,00

Ghi chú: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế được tính trên cơ sở giá dầu thế giới năm 2021 là 45 USD/thùng và tỷ giá 23.500 đồng/USD.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm 2021	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		74.882.399.513
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		26.817.512.144
2	Lợi nhuận năm nay		48.064.887.369
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		56.000.000.000
1	Cổ tức trên vốn điều lệ	15%	40.500.000.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)		-
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		15.000.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		18.882.399.513

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	15	0	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.321.408	0	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	100%	0	0	0

11.2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	15	0	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.321.408	0	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	100%	0	0	0

11.3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	15	0	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.321.408	0	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	100%	0	0	0

11.4. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	15	0	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.321.408	0	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	100%	0	0	0

11.5. Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Thực hiện năm 2020: 5.456.346.468 đồng.
- Kế hoạch năm 2021: 5.240.972.611 đồng.

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	15	0	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.321.408	0	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	100%	0	0	0

11.6. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	15	0	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.321.408	0	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	100%	0	0	0

11.7. ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	13	2	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.204.388	117.020	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	99,3244%	0,6756%	0	0

11.8. ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	13	2	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.204.388	117.020	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	99,3244%	0,6756%	0	0

11.9. ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	13	2	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.204.388	117.020	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	99,3244%	0,6756%	0	0

11.10.ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	13	2	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.204.388	117.020	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	99,3244%	0,6756%	0	0

11.11.ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Bùi Tường Định với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	13	2	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.204.388	117.020	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	99,3244%	0,6756%	0	0

11.12.ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Kim Yến với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	13	2	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.204.388	117.020	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	99,3244%	0,6756%	0	0

11.13.ĐHĐCĐ thông qua việc bầu 02 vị trí thành viên HĐQT theo danh sách ứng viên là ông Bùi Văn Đản và ông Nguyễn Hữu Thắng với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	13	2	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.204.388	117.020	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	99,3244%	0,6756%	0	0

11.14.ĐHĐCĐ thông qua việc bầu 01 vị trí thành viên BKS theo danh sách ứng viên là bà Lê Thị Thanh Huyền với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	13	2	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.204.388	117.020	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	99,3244%	0,6756%	0	0

11.15.ĐHĐCĐ bầu ông Bùi Văn Đản, ông Nguyễn Hữu Thắng giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả bầu cử như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu bầu	Số phiếu tán thành
Ông Bùi Văn Đản:		
Số phiếu	15	13
Đại diện cho	17.321.408 cổ phần	17.204.388 phiếu bầu
Đạt tỷ lệ (%)	100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,3244% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Ông Nguyễn Hữu Thắng:		
Số phiếu	15	13
Đại diện cho	17.321.408 cổ phần	17.204.388 phiếu bầu
Đạt tỷ lệ (%)	100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,3244% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

11.16. ĐHĐCĐ bầu bà Lê Thị Thanh Huyền giữ chức Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả bầu cử như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu bầu	Số phiếu tán thành
Số phiếu	15	13
Đại diện cho	17.321.408 cổ phần	17.204.388 phiếu bầu
Đạt tỷ lệ (%)	100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,3244% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

12. Ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (đại diện cổ đông lớn) phát biểu.

13. Bà Võ Thị Thu Sương thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. ĐHĐCĐ thông qua Biên Bản bằng phương thức biểu quyết công khai với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	15	0	0	0
Đại diện cho	17.321.408	17.321.408	0	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	100%	0	0	0



Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐOÀN CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Hồng Hải

Vũ Văn Thục

BAN THƯ KÝ



Võ Thị Thu Sương



Nguyễn Khắc Hoàng

Số: 29 /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số 49/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu chính:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Cả năm 2020		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu SM ³	217,54	226,98	104%
-	Miền Nam	Triệu SM ³	171,00	177,17	104%
-	Miền Bắc	Triệu SM ³	46,54	49,81	107%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.244,00	2.351,15	105%
-	Miền Nam	Tỷ đồng	1.741,20	1.809,47	104%
-	Miền Bắc	Tỷ đồng	502,80	541,68	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,42	65,37	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,34	51,00	106%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	45,80	40,40	88%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Diễn giải	Thực hiện năm 2020	
		Đơn vị tính	Thành tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	105,930,169,158
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia	Đồng	54,922,701,766
2	Lợi nhuận năm nay	Đồng	51,007,467,392
II	Phân bổ lợi nhuận	Đồng	79,112,657,014
1	Chia cổ tức (20% vốn điều lệ)	Đồng	54,000,000,000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST)	Đồng	10,201,493,478
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	14,411,163,536
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	500,000,000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	Đồng	26,817,512,144

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2021 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc theo sản lượng cấp khí/tiêu thụ thực tế hoặc trường hợp có sự biến động lớn dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

1. Các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng sản lượng CNG	Triệu SM ³	243,00
-	Miền Nam	Triệu SM ³	183,00
-	Miền Bắc	Triệu SM ³	60,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.371,34
-	Miền Nam	Tỷ đồng	1.753,58
-	Miền Bắc	Tỷ đồng	617,76
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,08
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,06
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	17,80
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	15,00

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	30,00

Ghi chú: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế được tính trên cơ sở giá đầu năm 2021 là 45 USD/thùng và tỷ giá 23.500 đồng/USD.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm 2021	
		Đơn vị tính	Thành tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	74,882,399,513
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia	Đồng	26,817,512,144
2	Lợi nhuận năm nay	Đồng	48,064,887,369
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận	Đồng	56,000,000,000
1	Chia cổ tức (15% vốn điều lệ)	Đồng	40,500,000,000
2	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	15,000,000,000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	500,000,000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	Đồng	18,882,399,513

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

Điều 6: ĐHCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 7: Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể:

- Thực hiện năm 2020: 5.456.346.468 đồng.

- Kế hoạch năm 2021: 5.240.972.611 đồng.

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

Điều 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

Điều 10: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

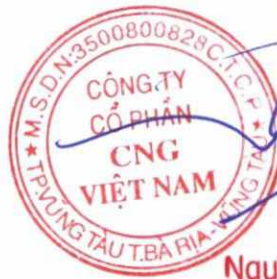
Điều 11: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.04.

**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hồng Hải



Số: 30 /NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số 49/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đối với ông Bùi Tường Định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và ông Bùi Tường Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.04. ✓



**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 31 /NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số 49/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Kim Yến.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và bà Nguyễn Thị Kim Yến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổ đông;

- Lưu VT, HDQT.04 ✓

**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 32/NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số 49/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông Bùi Văn Đán, sinh ngày: 20/02/1965; số CMND: 024233404, ngày cấp: 24/11/2008, nơi cấp: Công an TP.HCM; địa chỉ: Số 185 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ dầu khí, Cử nhân Anh văn, Cử nhân kinh tế giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và ông Bùi Văn Đán chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổ đông;

- Lưu VT, HĐQT.04. ✓

**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 33 /NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số 49/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu 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; địa chỉ thường trú: A 12-02 Chung cư DraGon Hill, Nguyễn Hữu Thọ, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Hữu Thắng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu VT, HDQT.04. ✓



**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 34 /NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
về việc bầu thành viên Ban kiểm soát**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số 49/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu bà Lê Thị Thanh Huyền, sinh ngày: 18/01/1975; số CMND: 025808201, ngày cấp: 05/7/2013, nơi cấp: Công an TP.HCM; địa chỉ: Số 37 đường 77, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM; trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế và Quản trị doanh nghiệp giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và bà Lê Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.04.



**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hồng Hải