

Số: 01 /NQ-HĐQT/2013

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 8, ngày 14/12/2012 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ/2012 ngày 06/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Căn cứ Tờ trình số 21/CNG – TCKT ngày 04/01/2013 của Tổng giám đốc Công ty về Tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam thông qua phiếu lấy ý kiến.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 15% trên số vốn điều lệ hiện hành.
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 trong tháng 2/2013.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/01/2013.
- Điều 4.** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban TGD;
- Lưu VT; HĐQT.04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc