

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ/2013

Vũng Tàu, ngày 6 tháng 9 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
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 18/04/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ngày 06/09/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013, các nội dung cụ thể:

1. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Nguồn phát hành từ Quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2013, cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.606.769 cổ phiếu.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 21,6% trên mệnh giá, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 125 cổ phiếu sẽ được 27 cổ phiếu phát hành thêm.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành.
 - Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phát hành cho cổ đông theo tỷ lệ 125:27.
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 46.067.690.000 đồng.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm



sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và trả tiền lại cho cổ đông với giá mua lại bằng mệnh giá cổ phiếu (10.000 VNĐ/cổ phiếu).

Ủy quyền cho HĐQT: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 94,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không đồng ý: 5,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP), cụ thể như sau:
- Tỷ lệ phát hành: 5% trên số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 21.327.638 cổ phiếu; tương đương khối lượng phát hành là: 1.065.593 cổ phiếu.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 10.655.930.000 đồng.
 - Điều kiện về thời gian chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.
 - Đối tượng phát hành: Theo chương trình ESOP do HĐQT thông qua.
 - Nếu tại thời điểm phát hành mà người lao động có tên trong danh sách phát hành nghỉ việc thì Chủ tịch HĐQT quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu dự định phát hành cho những người lao động này.
 - Trường hợp hết thời hạn cho phép, người lao động không đăng ký mua hết số cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối cho đối tượng khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho HĐQT: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 94,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 5,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 2. Thông qua mục đích của việc sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu:

- Tái cơ cấu nguồn vốn nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty bằng cách chuyển một phần Quỹ đầu tư phát triển thành Vốn điều lệ, tạo cơ sở chuẩn bị nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án năm 2013 – 2014;
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư bằng việc phát hành cho CBCNV theo chương trình ESOP;
- Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 94,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 5,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch tăng vốn năm 2013, bao gồm:

- Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu;
- Xây dựng quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV; thông qua danh sách CBCNV được mua, số lượng phân phối cho từng CBCNV của Công ty;
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của phương án phát hành;
- Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với số vốn điều lệ mới sau phát hành;
- Sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty theo mức vốn mới;
- Báo cáo Ủy ban chứng khoán và các cơ quan hữu quan khác có liên quan;
- Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới tăng thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX);
- Thực hiện các thủ tục khác để hoàn tất đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 94,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 5,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 06/09/2013.

Điều 5. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn

**thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần CNG Việt Nam chịu trách nhiệm
thi hành Quyết nghị này.**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT; HĐQT.05.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Tuấn Ngọc