

Số: 08/NQ-HĐQT/2013

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập

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 18/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ/2013 ngày 18/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- 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. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018 thống nhất bầu bà Lê Thị Thu Giang làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập, với 100% số phiếu đồng ý.

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

Điều 3. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu VT; HĐQT.05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc