

Số: 16 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 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 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2013 thông qua ngày 06/09/2013;
- Căn cứ Công văn số 5824/UBCK-QLPH ngày 23/09/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013, cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 4.606.769 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.606.769 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông: 4.606.442 cổ phiếu.
 - + Số cổ phiếu quỹ: 327 cổ phiếu (là số cổ phiếu lẻ phát sinh được Công ty mua lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/9/2013).
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 46.067.690.000 đồng.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 1.065.593 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.065.593 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 10.655.930.000 đồng.
3. **Vốn điều lệ Công ty trước khi phát hành:** 213.276.380.000 đồng.
 4. **Vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành:** 270.000.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ như sau: Sửa đổi Khoản 1 – Điều 6 – Điều lệ Công ty thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 270.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng). Vốn điều lệ được chia thành 27.000.000 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)”.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh với số lượng 5.672.362 cổ phiếu.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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: *NR*

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu VT; HDQT.05

NR

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc

