

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNG
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1056 /CNG - CBTT

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 12 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

ĐẾN Số: 40.404
Giờ: Ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam

Trụ sở chính: Số 35I – Đường 30/4 – Phường 9 – Vũng Tàu

Điện Thoại: 064. 3574.635

Fax: 064 .3574.619

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 13/12/2013 đính kèm.

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; HĐQT. S.04.

Người thực hiện công bố thông tin



Đặng Văn Vĩnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNG
VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 18 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 12 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 9, ngày 06/11/2013 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 16/10/2013;
- 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 Tờ trình số 24/CNG – TCKT ngày 25/11/2013 của Tổng giám đốc Công ty về Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2013 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 1 năm 2013 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 1 năm 2013 trong tháng 1/2014.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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