

Số: 307/CNG-CBTT
V/v: Nghị quyết HĐQT về miễn
nhiệm, bổ nhiệm TV. HĐQT, bổ
nhiệm GD Công ty.

Vũng Tàu, ngày 8 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK.TP HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam

Mã chứng khoán: CNG

Trụ sở chính: Đường số 15 – KCN Phú Mỹ 1 – Huyện Tân Thành – Tỉnh BRVT.

Văn Phòng GD: Tầng 7 – Tòa nhà Gas Tower – Số 61B – Đường 30/4 – Phường
Thắng Nhất – Tp. Vũng Tàu.

Điện Thoại: 064. 3574.635

Fax: 064 .3574.619

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Như đính kèm, gồm các nội dung:

- Nghị quyết của HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 7/4/2016 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam.
- Nghị quyết của HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 7/4/2016 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam.
- Quyết định của HĐQT số 99/QĐ-CNG ngày 7/4/2016 về việc bổ nhiệm Giám đốc Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam.

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; CBTT. S.04

**Người thực hiện công bố thông tin
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



VŨ TUẤN NGỌC

Số: 04 /NQ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 7 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 10, ngày 21/4/2014 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 10/4/2015;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam của ông Đặng Văn Vĩnh vào ngày 6/4/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm ông Đặng Văn Vĩnh thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty và ông Đặng Văn Vĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT.04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc

Số: 05/NQ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 7 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 10, ngày 21/4/2014 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 10/4/2015;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Thực, sinh ngày 24/09/1976, CMND số 024948378, do Công an TP. HCM cấp; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng giữ chức thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.
- Điều 3.** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Vũ Văn thực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT.05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc

Số: 99/QĐ-CNG

Vũng Tàu, ngày 7 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 10, ngày 21/4/2014 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 10/4/2015;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Vũ Văn Thực, sinh ngày 24/09/1976;

CMND: số 024948378, do Công an TP. HCM cấp;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng;

giữ chức Giám đốc Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam, với thời hạn 5 năm.

Điều 2. Ông Vũ Văn Thực được hưởng:

- Lương cơ bản: Bậc 2/2 - Ngạch GD – Hệ số: 6.31, Mức lương: 11.358.000 đồng.
- Lương chức danh: Bậc 2/2 - Ngạch GD – Hệ số 26, Mức lương: 33.800.000 đồng.
- Các phụ cấp khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty và ông Vũ Văn Thực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT.05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc