

Số: **360** /CNG-CBTT
V/v: Nghị quyết HĐQT về miễn
nhiệm, bổ nhiệm TV. HĐQT.

Vũng Tàu, ngày **22** tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK.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 06/NQ-HĐQT ngày 21/4/2016 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam đối với Ông Trần Văn Nghị.
- Nghị quyết của HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 21/4/2016 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam đối với ông Phạm Đình Đạt.

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

Giám đốc



Vũ Văn Thục

Số: **06**/NQ - HDQT

Vũng Tàu, ngày **21** 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 đăng ký kinh doanh thay đổi lần 11 ngày 12/04/2016 của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- 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 Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam của ông Trần Văn Nghị vào ngày 19/4/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên HDQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm ông Trần Văn Nghị thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị 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 Trần Văn Nghị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc

Số: 07 /NQ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 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 đăng ký kinh doanh thay đổi lần 11 ngày 12/04/2016 của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- 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 Phạm Đình Đạt, sinh ngày 22/05/1962;
CMND: số 025168500; do Công an Tp.HCM cấp ngày 22/9/2009;
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;
giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam kể từ ngày 21/04/2016.
- Điều 2.** Nghị quyết 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 Phạm Đình Đạt 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