

Số: 05 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 6 năm 2015

**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 (sửa đổi lần 10) ngày 21/04/2014 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 04/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ Tờ trình số 16/CNG – TCKT ngày 28/05/2015 của Tổng giám đốc Công ty về thanh toán 15% cổ tức còn lại năm 2014;
- 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 chi trả cổ tức còn lại năm 2014 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 còn lại năm 2014 trong tháng 7/2015.
- 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.05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Tuấn Ngọc**