

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNG
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 277 /CNG-CBTT
V/v: Nghị quyết họp Hội đồng
quản trị Quý 1.2016.

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK.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: Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Quý 1/2016 ngày
30/3/2016 như 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; CBTT. S.04

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Văn Vĩnh

Số: 03 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
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 21/04/2014 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 10/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 30/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016:

- 1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:** *Đính kèm báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.*

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

- 2. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**

2.1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

T T	Diễn giải	Thực hiện năm 2015	
		Tỷ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận (sau thuế)		119.536.461.410
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		809.367.381
2	Lợi nhuận năm nay		118.727.094.029
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		117.279.514.862
1	Cổ tức đã chia (%/ vốn điều lệ)	30%	81.000.000.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	20%	23.745.418.806
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)		12.034.096.056
5	Quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		2.256.946.548

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.



2.2. Kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

T T	Diễn giải	Kế hoạch năm 2016	
		Tỷ lệ (%)	Thành tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận (sau thuế)		94.256.946.548
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		2.256.946.548
2	Lợi nhuận năm nay		92.000.000.000
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		89.700.000.000
1	Chia Cổ tức (25%/ vốn điều lệ)	25%	67.500.000.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	9.200.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)		12.500.000.000
5	Quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		4.556.946.548

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

3. Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, GD năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

3.1. Thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và GD năm 2015:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Các chức danh	KH 2015	TH 2015
1	Hội đồng Quản trị	1.766.560.650	1.516.211.932
	+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách	887.166.000	822.727.636
	+ Thành viên HĐQT chuyên trách	736.564.650	621.484.296
	+ Thành viên HĐQT không chuyên trách	142.830.000	72.000.000
2	Ban kiểm soát	93.150.000	78.000.000
3	Giám đốc	874.613.958	789.778.159
	Tổng cộng	2.734.324.608	2.383.990.091

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

3.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và GD năm 2016:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Các chức danh	KH 2016
1	Hội đồng Quản trị	2.432.295.300
	+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách	887.166.000
	+ Thành viên HĐQT	1.545.129.300
2	Ban kiểm soát	784.564.650
	+ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	736.564.650
	+ Kiểm soát viên	48.000.000
3	Giám đốc	874.613.958
	Tổng cộng	4.091.473.908

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

4. Sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13: Đính kèm Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi của Công ty.

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (bao gồm: Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2016) cho Công ty.
- Chọn Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị cho CNG Việt Nam trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng kịp tiến độ do CNG Việt Nam đưa ra.

Tỷ lệ đồng ý: 100% trên tổng số các ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp.

Điều 2. Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 dự kiến là ngày 26/04/2016.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/03/2016.

Điều 4. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, 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 GD;
- Lưu VT; HĐQT. 04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



3/3

Vũ Tuấn Ngọc

