



CÔNG TY CỔ PHẦN CNG  
VIỆT NAM

Số: 303/CNG - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 04 năm 2016

## THÔNG BÁO

V/v: **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG VN).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CNG VN như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 đến 11h30 ngày 26 tháng 04 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Pullman – Số 15 Thi Sách – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.
- 3. Thành phần tham dự:**
  - Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CNG VN tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2016.
  - Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo Mẫu của CNG VN gửi kèm theo Thư mời họp.
- 4. Nội dung:**
  - Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
  - Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  - Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp mới.
  - Các nội dung khác (nếu có).
- 5. Tài liệu:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội tại website:  
<http://www.cng-vietnam.com>.
- 6. Đăng ký tham dự:**
  - Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước 14 giờ 00 ngày 25/04/2016 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần CNG VN Tầng 7 - Tòa nhà Gas Tower – 61B – Đường 30/4 – Phường Thắng Nhất – Tp. Vũng; ĐT: 0643 574635; Fax: 064 3574619 hoặc điện thoại trực tiếp Ms. Hải: 0918582366 hoặc Ms. Sương: 0903344960.
  - Để công tác kiểm tra tư cách cổ đông đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của CNG VN, khi đến tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu bản gốc, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT .02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Ngọc