

Số: ...08.../NQ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Miễn nhiệm Phó giám đốc và bầu chủ tịch HĐQT**
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 Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 11, ngày 19/09/2016 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 11/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam thống nhất với 100% số phiếu đồng ý các nội dung sau:
1. Miễn nhiệm Phó giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hải.
 2. Bầu bà Nguyễn Thị Hồng Hải giữ chức Chủ tịch 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, Ban giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

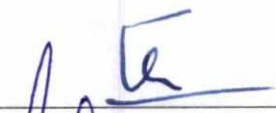

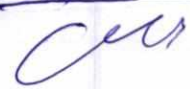
- Như Điều 3; BKS;
- Lưu VT; HĐQT.04.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải
Nguyễn Thị Hồng Hải

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Chức danh	Ký tên
Ông Vũ Văn Thực	Thành viên HĐQT kiêm GD	
Ông Phạm Đình Đạt	Thành viên HĐQT chuyên trách	
Ông Bùi Văn Dần	Thành viên HĐQT kiêm P.GD	
Bà Lê Thị Thu Giang	Thành viên HĐQT độc lập	