



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **356** /TM - CNG

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI

Về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2023.
2. Địa điểm: Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2023 của CNG Việt Nam.
4. Chương trình họp: ĐHĐCĐ của CNG Việt Nam thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
 - Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của CNG Việt Nam: <https://www.cngvietnam.com>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.
6. Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý:
 - Khi tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền hợp pháp.
 - Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người tham dự mang theo bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu người tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).
7. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người



khác tham dự họp ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm và gửi Fax hoặc email tới CNG Việt Nam trước 17h00 ngày 15/4/2023 theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM (Mã số doanh nghiệp: 3500800828)
Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254 3574635 - ext 601; Fax: 0254 3574619.
Email: suong.vtt@cngvietnam.com hoặc hoang.nk@cngvietnam.com

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;BGĐ;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu VT; HĐQT.01.

Đính kèm:

- Phiếu xác nhận tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Chương trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI





TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 00'** đến **11 giờ 20'** ngày **18 tháng 4 năm 2023**.
- Địa điểm: Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thành phần: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tính đến ngày chốt danh sách 16/3/2023 và khách mời.
- Nội dung:

TT	Thời gian	Nội dung
01	8h00 - 8h30	Đón khách; thăm tra tư cách đại biểu trước khi tiến hành Đại hội.
02	8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội;- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký;- Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu.
03	8h45 - 8h55	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình nghị sự;- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.
04	8h55 - 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
05	9h15 - 9h35	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);- Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT.
	9h35 - 10h20	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội Thảo luận;- Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

TT	Thời gian	Nội dung
06	10h20 - 10h40	Nghỉ giải lao.
07	10h40 - 10h50	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
08	10h50 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;- Hướng dẫn bầu cử bầu Thành viên độc lập HĐQT và Đại hội tiến hành bầu cử.
09	11h00 - 11h10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.
10	11h10 - 11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11	11h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Nguyễn Thị Hồng Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

Tên Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.. ..

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện Thoại: Fax:.....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2023, Tôi/Chúng tôi hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Tôi/Chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 tại Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu:

- a. Có tham dự
- b. Ủy quyền cho người khác
- c. Không tham dự

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

I. THÔNG TIN BÊN ỦY QUYỀN:

STT	Họ và tên cổ đông/ nhóm cổ đông	Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu
1			
2			
3			

II. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

STT	Họ và tên Người nhận ủy quyền	Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ ĐKKD	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của Người ủy quyền (cổ đông) (*)	Ký tên xác nhận của Người nhận ủy quyền
1					
2					
3					

III. ỦY QUYỀN CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số CMND/ CCCD/ HỘ CHIẾU/ ĐKKD	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của Người ủy quyền (cổ đông) (*)
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT			
2	Ông Vũ Văn Thực	TV HĐQT kiêm Giám đốc			
3	Ông Bùi Văn Đán	TV HĐQT chuyên trách			
4	Ông Nguyễn Hữu Thắng	TV HĐQT chuyên trách			
5	Bà Lê Thị Thu Giang	TV độc lập HĐQT			
	Tổng cộng :				

- (*) Trong trường hợp Người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền.