

Số: 18 /CNG-CBTT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2024

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức:

- Công ty: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam
- Mã chứng khoán: CNG
- Địa chỉ: Số 475 Nguyễn An Ninh – Phường 9 – TP. Vũng Tàu – Tỉnh BRVT
- Điện Thoại: 0254. 3574.635 Fax: 0254 .3574.619
- Email: info@cngvietnam.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 14/NQ-CNG.HĐQT ngày 27/3/2024).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/3/2024 tại đường dẫn: <https://cngvietnam.com>.

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.02.

*ĐNV*

**Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Hồng Hải*

Số: 14/NQ - CNG.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam thay đổi lần 17 ngày 03/8/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-CNG.HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước ngày 30/6/2024 cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến thứ Sáu, ngày 24/5/2024.

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức Đại hội (Trước thay đổi): Thứ 4, Ngày 17/4/2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội (Sau thay đổi): Thứ 6, Ngày 24/5/2024.

- Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời họp.

- Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 15/3/2024.

**Điều 3.** Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT.02.

*(Chữ ký)*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hồng Hải**