

Số: 48 /CNG-CBTT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 8 năm 2024

V/v: Chấp thuận giới thiệu nhân sự đề
ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận giới thiệu nhân sự đề Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà, chi tiết theo Nghị quyết số 48/NQ-CNG.HĐQT ngày 21/8/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/8/2024 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;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT; CBTT. S.02.

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 48/NQ-CNG.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận giới thiệu nhân sự
để Đại hội đồng Cổ đông bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát

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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam thay đổi lần 18 ngày 24/5/2024;

Căn cứ công văn số 1390/KVN-TCNS ngày 02/8/2024 của Cổ đông lớn PV GAS về việc giới thiệu ứng viên;

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận danh sách nhân sự giới thiệu ra Đại hội đồng Cổ đông để bầu làm Thành viên Ban Kiểm Công ty bao gồm 01 ứng viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà sinh ngày 15/11/1979, số căn cước công dân: 001179036085, ngày cấp: 10/5/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Kiểm toán, cử nhân ngoại ngữ.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đối với nội dung tại Điều 1 theo quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Điều 3. Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng và Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.02.

(Chữ ký)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Chữ ký)
Nguyễn Thị Hồng Hải

