

Số: 39 /CNG-CBTT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2021

V/v: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về
bầu thành viên HĐQT.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC.K. TP HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam

Mã chứng khoán: CNG

Trụ sở chính: Số 61B – Đường 30/4 – Phường Thắng Nhất – TP. Vũng Tàu.

Điện Thoại: 0254. 3574.635

Fax: 0254 .3574.619

Loại thông tin công bố: X 24 giờ o 72 giờ o theo yêu cầu o Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xin công bố thông tin
như sau:

- Biên bản kiểm phiếu số 37/CNG-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc lấy ý kiến
biểu quyết của cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông về
việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026.

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



Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 22 /NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 (CNG Việt Nam) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 37/BB-CNG ngày 19/4/2021 về việc Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Vũ Văn Thực, sinh ngày: 24/9/1976, trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, số CMND: 024948378, ngày cấp 04/11/2010, nơi cấp: Công an TP.HCM, giữ chức Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty và ông Vũ Văn Thực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.03.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Hồng Hải



Số: 37./CNG-ĐHQĐ

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam);
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CNG ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT)
CNG Việt Nam về việc bầu thành viên HĐQT;
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-CNG ngày 16/4/2021 của HĐQT về việc thành lập
Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: 13h30 ngày 19 tháng 04 năm 2021.
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần CNG Việt Nam số 61B, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT.

II. Thông tin về Công ty:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam).
2. Địa chỉ: Số 61B, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sửa đổi lần 12) số 3500800828 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh BRVT cấp ngày 23/05/2018.

III. Thành phần tham dự kiểm phiếu:

1. Tổ chức kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải : Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Tường Định : Thành viên HĐQT chuyên trách
- Ông Phạm Đình Đạt : Thành viên HĐQT chuyên trách
- Bà Lê Thị Thu Giang : Thành viên độc lập HĐQT

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phan Thị Kim Thoa : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Thu Hà : Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý
- Bà Nguyễn Thị Lụa : Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

3. Thực hiện kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu được thành lập theo quyết định số 21/QĐ-CNG ngày 16/4/2021):

- Ông Nguyễn Trọng Hùng : Trưởng Phòng TCHC - Trưởng Ban
- Bà Võ Thị Thu Sương : Phó Phòng TCKT - Thành viên
- Ông Nguyễn Khắc Hoàng : Thư ký Công ty - Thành viên
- Bà Đặng Thị Mai Hoa : Chuyên viên TCHC - Thành viên
- Bà Trần Ngọc Lan : Kế toán tổng hợp - Thành viên

IV. Mục đích và Nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết:

1. **Mục đích:** HĐQT Công ty tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Nội dung biểu quyết:

- Nội dung 01: Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Nội dung 02: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026;
- Nội dung 03: Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thống kê chung:

a. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05/4/2021) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 1.977 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 27.000.000 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty 270.000.000.000 đồng, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 1.976 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 26.999.673 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 327 cổ phần (Đây là số cổ phiếu Quỹ do CNG Việt Nam nắm giữ);
- Tổng số cổ đông đã được CNG Việt Nam gửi Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư bảo đảm là 1.976 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 26.999.673 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Thống kê phương thức Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về CNG Việt Nam:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu gửi thư qua đường bưu điện	02	74.220	0,274892%
2	Phiếu gửi trực tiếp	47	15.146.225	56,097809%
3	Phiếu gửi fax hoặc thư điện tử	02	10.100	0,037408%
	Tổng cộng	51	15.230.545	56,410109%

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết như Phụ lục đính kèm).

c. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về CNG Việt Nam:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	46	15.167.933	56,178210%
2	Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	05	62.612	0,231899%
	Tổng cộng	51	15.230.545	56,410109%

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề:

2.1 Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.			
1.1	Số phiếu tán thành	45	15.167.930	56,178199%
1.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu Không có ý kiến	01	3	0,000011%
	Tổng cộng:	46	15.167.933	56,178210%
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026.			
2.1	Số phiếu tán thành	44	15.167.928	56,178191%
2.2	Số phiếu Không tán thành	01	02	0,000007%
2.3	Số phiếu Không có ý kiến	01	03	0,000011%
	Tổng cộng:	46	15.167.933	56,178210%

2.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Ông Vũ Văn Thục	15.167.930	56,178199%

VI. Kết luận:

1. Căn cứ Khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”,

Kết quả biểu quyết như sau:

- Nội dung 01: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 56,178199% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 với tỷ lệ tán thành 56,178191% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Căn cứ Khoản 3 Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: “Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty”,

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Nội dung 03: Bầu ông Vũ Văn Thực; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; sinh ngày: 24/9/1976; số CMND: 024948378, ngày cấp 04/11/2010, nơi cấp: Công an TP.HCM; địa chỉ thường trú: H12A-03, Khu dân cư Happy-Valley (R18), Phường Tân Phong, Q7, TP HCM, giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số phiếu bầu là 15.167.930 chiếm 56,178199% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 16 h 00 cùng ngày, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

I. Tổ chức kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT: _____

2. Ông Phạm Đình Đạt - TV.HĐQT chuyên trách: _____

3. Ông Bùi Tường Định - TV.HĐQT chuyên trách: _____

4. Bà Lê Thị Thu Giang - TV độc lập HĐQT: _____

II. Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Phan Thị Kim Thoa - Trưởng BKS: _____

2. Bà Trần Thị Thu Hà – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý: _____

3. Bà Nguyễn Thị Lụa – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý: _____

III. Thực hiện kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu được thành lập theo quyết định số 21/QĐ-CNG ngày 16/4/2021):

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng- Trưởng Phòng TCHC - Trưởng Ban 
2. Bà Võ Thị Thu Sương- Phó Phòng TCKT - Thành viên: 
3. Ông Nguyễn Khắc Hoàng-Thư ký Công ty - Thành viên: 
4. Bà Đặng Thị Mai Hoa-Chuyên viên TCHC - Thành viên: 
5. Bà Trần Ngọc Lan-Kế toán tổng hợp - Thành viên : 

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 37/CNG-DHDCĐ ngày 19/4/2021)

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bùi Văn Đán	6	0.000022%
2	Dương Văn Trung	8,232	0.030489%
3	Hoàng Ngọc Tân	8	0.000030%
4	Hoàng Ngọc Tạo	6	0.000022%
5	Hồ Huy Thắng	1,004	0.003719%
6	Lê Hồng Linh	38	0.000141%
7	Lê Thị Thu Giang	625	0.002315%
8	Lê Văn Minh	13,720	0.050815%
9	Lưu Thị Hoài Thương	408	0.001511%
10	Mai Xuân Đức	8	0.000030%
11	Nguyễn Chí Toàn	8	0.000030%
12	Nguyễn Công Hòa	9	0.000033%
13	Nguyễn Giang Nam	209	0.000774%
14	Nguyễn Hữu Luyện	10	0.000037%
15	Nguyễn Khánh Hòa	3,000	0.011111%
16	Nguyễn Khắc Hoàng	6	0.000022%
17	Nguyễn Quang Tuấn	8	0.000030%
18	Nguyễn Thị Hợp	12	0.000044%
19	Nguyễn Thị Lan Phương	2,924	0.010830%
20	Nguyễn Thị Lụa	4	0.000015%
21	Nguyễn Thị Thêu	56	0.000207%
22	Nguyễn Thị Tú Uyên	2	0.000007%
23	Nguyễn Trọng Hùng	200	0.000741%
24	Nguyễn Việt Đức	8	0.000030%
25	Nguyễn Văn Dương	8	0.000030%
26	Nguyễn Văn Hà	6	0.000022%
27	Nguyễn Văn Hải	6	0.000022%
28	Phan Thị Kim Thoa	1	0.000004%
29	Phạm Hồng Sơn	1	0.000004%
30	Trương Văn Đông	7	0.000026%
31	Trần Ngọc Lan	3,000	0.011111%
32	Trần Phú Bình	2	0.000007%
33	Trần Quang Đán	762	0.002822%
34	Trần Thị Lâm Thảo	34	0.000126%
35	Trần Thị Thúy Hương	3	0.000011%
36	Trần Việt Phương	2,090	0.007741%
37	Trần Văn Hiện	8	0.000030%
38	Trần Văn Tuấn	8	0.000030%
39	Võ Quốc Hưng	7	0.000026%
40	Võ Thanh Diễm	3	0.000011%
41	Võ Thị Thu Sương	6	0.000022%
42	Vũ Văn Hượng	4	0.000015%
43	Vũ Văn Đức	8	0.000030%
44	Đào Hải Đăng	8	0.000030%
45	Đào Thị Hiền	2	0.000007%
46	Đặng Đình Nghị	4	0.000015%
47	Đồng Minh Quân	7,100	0.026297%
48	Đỗ Thanh Lâm	6,452	0.023897%
49	Đỗ Thị Thu Hằng	4	0.000015%
50	Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần	15,120,000	56.000678%
51	EASTSPRING INVESTMENTS	60,500	0.224077%
	TỔNG CỘNG:	15,230,545	56.410109%