

Số: 42/CNG-CBTT
V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 8 năm 2024

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 lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết theo Nghị quyết số 42/NQ-CNG.HĐQT ngày 6/8/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 7/8/2024 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;
- Lưu VT; CBTT. S.02.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 42 /NQ-CNG.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Tháng 8/2024;
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- Mục đích lấy ý kiến Cổ đông: Các vấn đề lấy ý kiến thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 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.03.

(Signature)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải