

Số: 44/CNG - CBTT.HĐQT  
V/v: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ  
đồng thường niên 2026, Biên bản miễn  
nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 Tam Thẳng - TP. HCM
- Điện Thoại: 0254. 3574.635 Fax: 0254 .3574.619
- Email: info@cngvietnam.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã ban hành Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 43/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã họp để miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, chi tiết như sau:

- Biên bản số 42/BB-CNG.HĐQT ngày 14/5/2026.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/5/2026 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, BGĐ;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT, CBTT, S.02.

*Q*

**Người đại diện theo pháp luật**



**GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Duy Đông*

Số: 43/BB - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

**I. Thông tin Đại hội:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Viet Nam);
- Địa chỉ: Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sửa đổi lần 15) số 3500800828 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/01/2026;
- Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08 giờ 00, thứ Năm ngày 14/5/2026;
- Địa điểm họp: Khách sạn Aurora Event Center - 169 Thùy Vân, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. Nội dung và chương trình nghị sự:**

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
3. Báo cáo đánh giá hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT Công ty;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
5. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;
6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
8. Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
9. Tờ trình về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí với Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

**III. Thành phần tham dự:**

1. Về phía khách mời:

**Đại diện Cổ đông lớn - Tổng Công ty Khí Việt Nam:**

- Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam;
- Ông Trịnh Văn Khiêm - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam;
- Ông Trần Nhật Huy - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam;



- Ông Nguyễn Phúc Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam;
- Ông Trịnh Văn Minh - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Khí Việt Nam;
- Ông Nguyễn Văn Văn - Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam;
- Ông Trần Văn Chung - Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng Công ty Khí Việt Nam;
- Ông Lê Hồng Nam - Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam.

**Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam:**

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó TGD Chi nhánh Công ty Kiểm Toán Deloitte Việt Nam.
2. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Vũ Duy Đông - TV.HĐQT kiêm Giám đốc
  - Ông Bùi Văn Đản - TV.HĐQT
  - Ông Nguyễn Hữu Thắng - TV.HĐQT
  - Ông Vũ Tuấn Ngọc - TV độc lập HĐQT
3. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng BKS
  - Ông Đinh Thanh Phương - TV.BKS
  - Ông Phạm Hữu Thiện - TV.BKS
4. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
- Ông Vũ Duy Đông - Giám đốc
  - Ông Nguyễn Hữu Xuân - Phó Giám đốc
5. Về Cổ đông tham dự: Gồm cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**IV. Diễn biến cuộc họp:**

- Ông Trần Phú Bình - Phó phòng KTAT - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 14/5/2026, có 27 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 21.216.686 cổ phần, tương đương 60,4476% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành (*Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu đính kèm*).
1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế Bầu cử bằng phương thức biểu quyết công khai.
  2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội bằng phương thức biểu quyết công khai.

**Đoàn chủ tịch:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
- Ông Vũ Duy Đông - TV. HĐQT kiêm GD Công ty - Thành viên.

**Ban thư ký:**

- Bà Võ Thị Thu Sương - Phụ trách Kế toán, Người PTQTCT.
- Ông Nguyễn Khắc Hoàng - Phó phòng TCHC, Thư ký Công ty.

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Phú Bình - Phó Phòng KTAT, Trưởng ban;
  - Bà Vũ Đặng An - Chuyên viên Phòng TMĐT, Thành viên;
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chuyên viên Phòng TCHC, Thành viên.
3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội bằng phương thức biểu quyết công khai.
  4. Ông Vũ Duy Đông - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:
    - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
    - Tờ trình về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí với CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
    - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.
  5. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
  6. Ông Vũ Tuấn Ngọc - Thành viên độc lập HĐQT Công ty trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT Công ty.
  7. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:
    - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
    - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
  8. Bà Võ Thị Thu Sương - Phụ trách Kế toán Công ty trình bày:
    - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
    - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
    - Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
  9. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của Đại hội: Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, Đoàn chủ tịch nhận được một số ý kiến của cổ đông, cụ thể:

**Các nội dung ý kiến của cổ đông về:**

- **Cổ đông CNG.002175:** Đề nghị chia sẻ thêm cơ chế giá mua đầu vào, giá bán đầu ra được xác định, căn cứ theo yếu tố nào? và hiện nay Công ty còn thực hiện chính sách hỗ trợ cho các khách hàng khi chuyển đổi sang sản phẩm LNG?
- **Cổ đông CNG.002169:**

- + Đề nghị Công ty chia sẻ thêm về kế hoạch đầu tư năm 2026 và việc các đối thủ cạnh tranh lấy được khách hàng từ nguyên nhân nào?
  - + Năm 2026 đặt kế hoạch sản lượng CNG tăng nhưng được biết nhu cầu điện khí trong năm cũng tăng thì có xảy ra tình trạng bị thiếu hụt sản lượng CNG trong 2026 hay không?
  - + Giải thích thêm số liệu SXKD Quý I.2026: Chi phí bán hàng tăng do nguyên nhân từ đâu? Số phải thu duy trì cao.
  - **Cổ đông CNG.00893:**
    - + Trong hơn 10 năm qua chỉ tiêu Doanh thu tăng trưởng hàng năm nhưng chỉ tiêu LNTT và Cổ tức thì có xu hướng giảm, Công ty có thể chia sẻ nguyên nhân?
    - + Chi phí bán hàng 2025 tăng, Công ty có thể chia sẻ chi tiết hơn?
    - + Biên lợi nhuận giảm: Đây là xu thế tạm thời hay là mặt bằng biên lợi nhuận mới?
    - + Bao lâu các khoản đầu tư trạm mang lại hiệu quả
    - + Công ty đang đặt ưu tiên cho phát triển thị phần hay lợi nhuận?
    - + Trong bối cảnh LNTT giảm liên tục Công ty có xem xét, đánh giá lại cơ cấu chi phí để bảo vệ kết quả SXKD, có kế hoạch cải thiện chỉ tiêu EPS trong năm 2026 và các năm tới?
  - **Cổ đông CNG.00797:**
    - + Công ty có thể chia sẻ định hướng chính sách cổ tức năm 2026 và nhu cầu vốn đầu tư phát triển?
    - + Quan điểm của Ban Lãnh đạo Công ty về đầu tư phát triển dài hạn và đảm bảo lợi ích của Cổ đông?
  - **Cổ đông CNG.001921:** Tình hình địa chính trị Thế giới đang diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, việc này ảnh hưởng như nào tới chuỗi cung ứng, nguồn cung đầu vào của Công ty và các giải pháp ứng phó của Công ty trong thời gian tới?
- Trên cơ sở ý kiến của cổ đông, Đoàn chủ tịch phúc đáp theo từng nhóm vấn đề như sau:**
- **Nguồn cung khí:** Trong năm 2026 (CNG, LNG, LPG) được đảm bảo từ Tổng Công ty Khí Việt Nam (cổ đông lớn) và các đối tác trong chuỗi cung ứng của Công ty. Đồng thời Công ty cũng đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó đối với tình hình diễn biến phức tạp tại Trung Đông ảnh hưởng tới nguồn cung; tăng cường phân tích, dự báo và tối ưu hóa nguồn cung; đàm phán, làm việc với đối tác, khách hàng để chủ động nguồn cung.
  - **Chi phí bán hàng tăng:** Năm 2025 Công ty đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm LNG với đặc thù sản phẩm được vận chuyển chủ yếu bằng đường bộ, đường sắt do đó khi thị trường nhiên liệu bị tác động do giá dầu thế giới dẫn tới chi phí vận chuyển tăng cao; đồng thời chi phí vận chuyển LNG được ghi nhận vào chi phí bán hàng dẫn tới chi phí bán hàng tăng cao.

- **Công tác kinh doanh, chính sách bán hàng:**

- + Giá mua vào và giá bán ra được Công ty xây dựng trên cơ sở giá dầu Brent;
- + Trong bối cảnh giá dầu Brent là 120usd/thùng, nhiều nhóm các khách hàng đang gặp nhiều khó khăn do cơ cấu chi phí nhiên liệu cao, thị trường kinh doanh của khách hàng chưa phục hồi hoàn toàn (xây dựng, vật liệu, ...); Công ty tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ cho khách hàng chuyển đổi tiếp tục thực hiện trong Quý I.2026 để hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng;
- + Hiện nay, Công ty phải đối mặt với tình trạng cạnh tranh trên thị trường. Công ty chú trọng, đẩy mạnh công tác đầu tư trong năm 2026 để sẵn sàng đón đầu, chiếm lĩnh thị trường; đồng thời định hướng xoay trục phát triển ra các thị trường tiềm năng hơn như miền Bắc, Bắc Trung Bộ ngoài thị trường miền Nam đã giảm dư địa phát triển.

- **Chính sách chia cổ tức:** Công ty quan tâm lợi ích Cổ đông trên cơ sở đảm bảo phù hợp, cân đối được dòng tiền để đầu tư phát triển trong tương lai. Năm 2026 Công ty xây dựng kế hoạch chia Cổ tức 10% bằng tiền mặt.

10. Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam - đại diện cổ đông lớn đã phát biểu tại Đại hội.

**V. Kết quả kiểm phiếu:**

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội được thực hiện bằng phương thức bỏ phiếu điện tử:

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 38 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **44** đại biểu, đại diện cho **21.365.019** phiếu biểu quyết, chiếm **60,8702%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

**Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **44** đại diện cho **21.365.019** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **44** đại diện cho **21.365.019** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Stt	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Cả năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	293,9	368	125%

Stt	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Cả năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1.1	Sản lượng CNG	Triệu m <sup>3</sup>	255	275,3	108%
1.2	Sản lượng LPG	Tấn	7.000	49.053	701%
1.3	Sản lượng LNG	Triệu m <sup>3</sup>	30	30,3	101%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.617,20	4.686,90	130%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85,2	85,9	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,2	68,6	101%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	66,7	79,08	119%

b. Kế hoạch SXKD năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng sản lượng CNG	Triệu Sm <sup>3</sup>	323,4
2	Tổng sản lượng LNG	Triệu Sm <sup>3</sup>	55,3
3	Tổng sản lượng LPG	Tấn	21.000
4	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	5.274,9
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90,0
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72
7	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	21
8	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	10
9	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	79,7

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo tình hình thực tế (khi giá dầu thực tế hoặc sản lượng tiêu thụ thực tế thay đổi đáng kể hoặc các yếu tố khác có biến động bất thường ảnh hưởng đáng kể đến KHSXKD)

**ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	44	0	0	44	0
Đại diện cho	21.365.019	0	0	21.365.019	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	0	0	100%	0

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026

**ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	44	0	0	44	0
Đại diện cho	21.365.019	0	0	21.365.019	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	0	0	100%	0

3. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT Công ty

**ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	44	0	0	44	0
Đại diện cho	21.365.019	0	0	21.365.019	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	0	0	100%	0

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

**ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	44	0	0	44	0
Đại diện cho	21.365.019	0	0	21.365.019	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	0	0	100%	0

5. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện các dịch vụ: soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam là một trong các đơn vị kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam: Công ty TNHH PwC (Việt Nam); Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

**ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	44	0	0	44	0
Đại diện cho	21.365.019	0	0	21.365.019	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	0	0	100%	0

6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

**ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	44	0	0	44	0
Đại diện cho	21.365.019	0	0	21.365.019	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	0	0	100%	0

7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2025	
		Tỷ lệ (%)	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		97.732.760.549
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		29.119.309.727
2	Lợi nhuận năm nay		68.613.450.822
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân bổ lợi nhuận</b>		80.036.601.238
1	Cổ tức trên vốn điều lệ	10%	35.099.625.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	30%	20.584.035.247
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		23.316.140.991
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		1.036.800.000
<b>III</b>	<b>LN chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>		17.696.159.311

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2026	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>89.697.902.753</b>
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		17.696.159.311
2	Lợi nhuận năm nay		72.001.743.442
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân bổ lợi nhuận</b>		<b>71.818.562.376</b>
1	Cổ tức trên vốn điều lệ	10%	35.099.625.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	17%	12.240.296.385
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		23.316.140.991
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		1.162.500.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>		<b>17.879.340.377</b>

**ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	<b>44</b>	0	0	<b>44</b>	0
Đại diện cho	<b>21.365.019</b>	0	0	<b>21.365.019</b>	0
Đạt tỷ lệ (%)	<b>100%</b>	0	0	<b>100%</b>	0

8. Thông qua Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cụ thể:

- Thực hiện năm 2025: 6.562.789.932 đồng;
- Kế hoạch năm 2026: 8.346.734.186 đồng.

**ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	<b>44</b>	0	0	<b>44</b>	0
Đại diện cho	<b>21.365.019</b>	0	0	<b>21.365.019</b>	0
Đạt tỷ lệ (%)	<b>100%</b>	0	0	<b>100%</b>	0

9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí với CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

**DHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **41** đại diện cho **1.709.019** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **41** đại diện cho **1.709.019** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	<b>41</b>	0	0	<b>41</b>	0
Đại diện cho	<b>1.709.019</b>	0	0	<b>1.709.019</b>	0
Đạt tỷ lệ (%)	<b>100%</b>	0	0	<b>100%</b>	0

10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031:

**❖ Báo cáo về việc miễn nhiệm và hết nhiệm kỳ của thành viên HĐQT:**

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Văn Đán theo đề nghị của cổ đông lớn là Tổng Công ty Khí Việt Nam.
- Ông Nguyễn Hữu Thắng - Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2021 - 2026 kể từ ngày 18/5/2026.

**❖ Thông tin bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031:**

**Ứng viên 1:**

- Họ và tên:	Trịnh Văn Khiêm
- Ngày tháng năm sinh:	21/02/1973
- CCCD:	034073009856, ngày cấp: 22/9/2023, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Quốc tịch:	Việt Nam
- Dân tộc:	Kinh
- Địa chỉ thường trú:	45/1 Lê Văn Huân, Phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp

**Ứng viên 2:**

- Họ và tên:	Nguyễn Hữu Thắng
- Ngày tháng năm sinh:	28/12/1971
- CCCD:	001071009219, ngày cấp: 26/07/2022, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Quốc tịch:	Việt Nam
- Dân tộc:	Kinh
- Địa chỉ thường trú:	A12-02 chung cư DragonHill Nguyễn Hữu Thọ, Xã Nhà Bè, TP. HCM
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế

**ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	44	44	0	0	0
Đại diện cho	21.365.019	21.365.019	0	0	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	100%	0	0	0

11. Đại hội đồng cổ đông bầu Ông Trịnh Văn Khiêm và Ông Nguyễn Hữu Thắng giữ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 với kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Trịnh Văn Khiêm	TV HĐQT	21.359.799	99,9756%
Ông Nguyễn Hữu Thắng	TV HĐQT	21.359.609	99,9747%

**VI. Biên bản Đại hội:**

Ông Nguyễn Khắc Hoàng thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. ĐHĐCĐ thông qua Biên Bản bằng phương thức biểu quyết công khai với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số từ phiếu hợp lệ				Tổng số từ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	44	0	0	44	0
Đại diện cho	21.365.019	0	0	21.365.019	0
Đạt tỷ lệ (%)	100%	0	0	100%	0

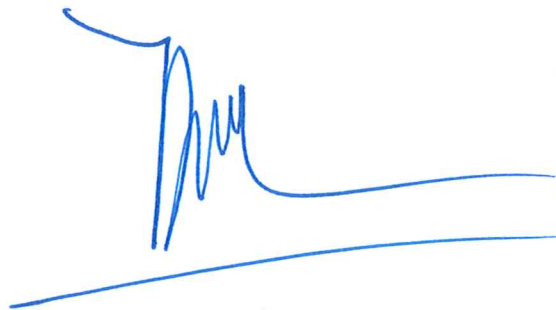
Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 bế mạc lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hồng Hải**



**Vũ Duy Đông**

**BAN THƯ KÝ**



**Võ Thị Thu Sương**



**Nguyễn Khắc Hoàng**

Số: 35/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty Cổ phần CNG Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 43/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Stt	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Cả năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	293,9	368	125%
1.1	Sản lượng CNG	Triệu m <sup>3</sup>	255	275,3	108%
1.2	Sản lượng LPG	Tấn	7.000	49.053	701%
1.3	Sản lượng LNG	Triệu m <sup>3</sup>	30	30,3	101%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.617,20	4.686,90	130%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85,2	85,9	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,2	68,6	101%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	66,7	79,08	119%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng sản lượng CNG	Triệu Sm <sup>3</sup>	323,4
2	Tổng sản lượng LNG	Triệu Sm <sup>3</sup>	55,3
3	Tổng sản lượng LPG	Tấn	21.000

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
4	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	5.274,9
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90,0
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72
7	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	21
8	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	10
9	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	79,7

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo tình hình thực tế (khi giá dầu thực tế hoặc sản lượng tiêu thụ thực tế thay đổi đáng kể hoặc các yếu tố khác có biến động bất thường ảnh hưởng đáng kể đến KHSXKD).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.365.019 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*). Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.365.019 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT Công ty (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*). Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.365.019 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*). Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.365.019 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5.** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện các dịch vụ: soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam là một trong các đơn vị kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam: Công ty TNHH PwC (Việt Nam); Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.365.019 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán) (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*). Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.365.019 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Chi tiết như tài liệu kèm theo), cụ thể như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2025	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>97.732.760.549</b>
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		29.119.309.727
2	Lợi nhuận năm nay		68.613.450.822
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân bổ lợi nhuận</b>		<b>80.036.601.238</b>
1	Cổ tức trên vốn điều lệ	10%	35.099.625.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	30%	20.584.035.247
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		23.316.140.991
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		1.036.800.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>		<b>17.696.159.311</b>

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2026	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>89.697.902.753</b>
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		17.696.159.311
2	Lợi nhuận năm nay		72.001.743.442
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân bổ lợi nhuận</b>		<b>71.818.562.376</b>
1	Cổ tức trên vốn điều lệ	10%	35.099.625.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	17%	12.240.296.385
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		23.316.140.991
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		1.162.500.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>		<b>17.879.340.377</b>

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.365.019 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Chi tiết như tài liệu kèm theo), cụ thể:

- Thực hiện năm 2025: 6.562.789.932 đồng;
- Kế hoạch năm 2026: 8.346.734.186 đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.365.019 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí với CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.709.019 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.365.019 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trịnh Văn Khiêm (sinh ngày: 21/2/1973; 034073009856, ngày cấp: 22/9/2023, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH; trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp) và Ông Nguyễn Hữu Thắng (sinh ngày: 28/12/1971; 001071009219, ngày cấp: 26/7/2022, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế) giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ ngày 14/5/2026. **Kết quả bầu cử:**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Trịnh Văn Khiêm	TV HĐQT	21.359.799	99,9756%
Nguyễn Hữu Thắng	TV HĐQT	21.359.609	99,9747%

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.03.

**T/M ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CHỦ TỌA**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Hồng Hải**

Số: **42** /BB - CNG.HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần**  
**CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031**

**A. Thời gian:** 11h15 ngày 14 tháng 5 năm 2026.

**B. Địa điểm:** Khách sạn Aurora Event Center - 169 Thùy Vân, Phường Tam  
Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

**C. Thành phần tham dự cuộc họp:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải : Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Văn Khiêm : Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Duy Đông : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Thắng : Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Tuấn Ngọc : Thành viên độc lập HĐQT

**2. Chủ trì cuộc họp:** Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty.

**3. Thư ký cuộc họp:** Bà Võ Thị Thu Sương – Người PTQTCT

**D. Nội dung cuộc họp:**

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch  
HĐQT Công ty trình bày các nội dung:

- Các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty về việc miễn nhiệm và  
bầu Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Quyết định số 636/QĐ-KVN của Tổng Công ty Khí Việt Nam ngày 13/5/2026  
về việc giới thiệu để bầu Ông Trịnh Văn Khiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công  
ty Cổ phần CNG Việt Nam thay Bà Nguyễn Thị Hồng Hải;
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm  
2026 ngày 14/5/2026 về việc bầu cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026  
- 2031;
- Tóm tắt lý lịch và kết quả quá trình công tác của Ông Trịnh Văn Khiêm.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đối với  
Bà Nguyễn Thị Hồng Hải;
- Bầu Ông Trịnh Văn Khiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNG  
Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 thay Bà Nguyễn Thị Hồng Hải.



- Kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT Công ty: 05/05 Thành viên HĐQT đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản họp này đã được tất cả các thành viên HĐQT Công ty xem xét thông qua, cuộc họp kết thúc vào lúc 11h25 cùng ngày.

**Chủ trì cuộc họp**



**Nguyễn Thị Hồng Hải**

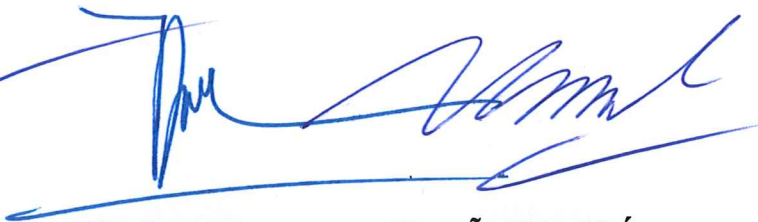


**Thành viên  
HĐQT**

**Thành viên  
HĐQT**

**Thành viên  
HĐQT**

**Thành viên  
độc lập HĐQT**



**Trịnh Văn Khiêm**

**Vũ Duy Đông**

**Nguyễn Hữu Thắng**

**Vũ Tuấn Ngọc**

**Thư ký**



**Võ Thị Thu Sương**