

Số: 08 /CNG - CBTT
Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024.

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 02 năm 2024

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 9 – TP. Vũng Tàu – Tỉnh BRVT
- Điện Thoại: 0254. 3574.635 Fax: 0254 .3574.619
- Email: info@cngvietnam.com

- Nội dung công bố thông tin: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số 05/NQ-CNG.HĐQT ngày 23/02/2024.

2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2024 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.

Duy

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Chi Hồng Hải

Số: 05...../NQ - CNG.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

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 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam thay đổi lần 17 ngày 03/8/2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 17/4/2024.
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 4. Thành viên HĐQT, 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;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.03.

(Handwritten signature)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải