

Số: 56/ CNG-CBTT.HĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản

TP.HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2025

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 Tam Thắng – TP. HCM
- Điện Thoại: 0254. 3574.635 Fax: 0254 .3574.619
- Email: info@cngvietnam.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2025 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.01.



Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Chức

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, hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam sửa đổi lần 18 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 24/5/2024;

Căn cứ Biên bản họp số 55/BB-CNG.HĐQT ngày 26/11/2025 của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2025.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 12 năm 2025.
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 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 này 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.S.03.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thị Hồng Hải