



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 52/CNG-CBTT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 9 năm 2024

V/v: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường 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:

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xin công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 51/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/9/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/9/2024 chi tiết như đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/9/2024 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, BGD;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT, CBTT, S.02.

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Chức



Số: 50/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 51/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Quang Bá.

Điều 2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 3. Thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Họ và tên:	Nguyễn Thị Thanh Hà
- Ngày tháng năm sinh:	15/11/1979
- CMND/CCCD:	001179036085, ngày cấp: 10/5/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch:	Việt Nam
- Dân tộc:	Kinh
- Địa chỉ thường trú:	563/37 Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán Kiểm toán, Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh)



Điều 5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam được Đại hội thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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 5;
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.04.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Hải



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/NQ-CNG.HĐQT ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 10h00 ngày 12 tháng 09 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự chứng kiến của đại diện cổ đông Công ty như sau:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 3500800828, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28/05/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 11/08/2023.

II. Thành phần tham dự kiểm phiếu:

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông Phạm Hồng Sơn | Chức vụ: Trưởng Phòng TCHC – Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 3. | Bà Trần Ngọc Lan | Chức vụ: Kế toán tổng hợp - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 4. | Bà Phạm Thị Tuyết Trinh | Chức vụ: Chuyên viên TCKT - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 5. | Bà Vũ Đặng An | Chức vụ: Chuyên viên TCKT - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 6. | Bà Phạm Thị Loan Phương | Chức vụ: Chuyên viên TCKT - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 7. | Bà Trần Thị Kim Hoa | Chức vụ: Cổ đông Công ty – Giám sát kiểm phiếu |
| 8. | Bà Trần Thị Nhan | Chức vụ: Cổ đông Công ty – Giám sát kiểm phiếu |

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

- **Nội dung 01:** Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Quang Bá.
- **Nội dung 02:** Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- **Nội dung 03:** Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- **Nội dung 04:** Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hà.

IV. Thống kê số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số tờ phiếu gửi đi: 2.994 đại diện cho 35.099.298 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 12 đại diện cho 19.749.007 phiếu biểu quyết, chiếm 56,2661% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - 06 tờ phiếu của cổ đông đại diện cho 107 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - 04 tờ phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP đại diện cho 19.656.000 phiếu biểu quyết chiếm 56,0011% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - 01 tờ phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông GMO Emerging Markets Fund đại diện cho 32.200 phiếu biểu quyết chiếm 0,0917% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - 01 tờ phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông Acadian frontier Markets Equity Fund đại diện cho 60.700 phiếu biểu quyết chiếm 0,1729% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tính đến 17h00 ngày 09/09/2024, Công ty đã nhận được Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về theo các phương thức sau:
 - Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo đường bưu điện: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo fax hoặc thư điện tử (email): 02 đại diện cho 92,900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2647% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo hình thức khác: 10 đại diện cho 19.656.107 phiếu biểu quyết, chiếm 56,0014% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung 01: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Quang Bá

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho: 19.749.007 phiếu biểu quyết, chiếm: 56,2661% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 19.749.007 phiếu biểu quyết, chiếm 56,2661% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho: 19.749.007 phiếu biểu quyết, chiếm: 56,2661% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 19.749.007 phiếu biểu quyết, chiếm 56,2661% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 03: Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho: 19.749.007 phiếu biểu quyết, chiếm: 56,2661% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 19.749.007 phiếu biểu quyết, chiếm 56,2661% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho: 19.749.007 phiếu biểu quyết, chiếm: 56,2661% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 19.749.007 phiếu biểu quyết, chiếm 56,2661% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. Kết luận:

Căn cứ Khoản 8, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Quang Bá (Tỷ lệ tán thành 56,2661%).

Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tỷ lệ tán thành 56,2661%).

Nội dung 03: Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tỷ lệ tán thành 56,2661%).

Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Tỷ lệ tán thành 56,2661%).








Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 (hai) bản gốc vào lúc 12h00 ngày 12/09/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

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

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI

BAN KIỂM PHIẾU		
TRƯỞNG BAN  PHẠM HỒNG SƠN	THÀNH VIÊN  TRẦN NGỌC LAN	
THÀNH VIÊN  PHẠM THỊ TUYẾT TRINH	THÀNH VIÊN  VŨ ĐẶNG AN	THÀNH VIÊN  PHẠM THỊ LOAN PHƯỢNG
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU		
CỔ ĐÔNG CÔNG TY  TRẦN THỊ NHAN	CỔ ĐÔNG CÔNG TY  TRẦN THỊ KIM HOA	

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Tên cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/ Tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Nguyễn Thị Hồng Hải (đại diện theo Ủy quyền của Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP)	0	6.318.038	6.318.038	18,0003%
2	Vũ Văn Thực (đại diện theo Ủy quyền của Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP)	0	6.318.038	6.318.038	18,0003%
3	Bùi Văn Đán (đại diện theo Ủy quyền của Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP)	0	3.509.962	3.509.962	10,0000%
4	Nguyễn Hữu Thắng (đại diện theo Ủy quyền của Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP)	0	3.509.962	3.509.962	10,0000%
5	Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) (đại diện theo Ủy quyền của GMO Emerging Market Fund)	0	32.200	32.200	0,0917%
6	Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) (đại diện theo Ủy quyền của Acadian Frontier Markets Equity Fund)	0	60.700	60.700	0,1729%
7	Trần Thị Kim Hoa	4	0	4	0,0000%
8	Trần Thị Nhan	7	0	7	0,0000%
9	Trần Quang Đán	80	0	80	0,0002%
10	Võ Thị Thu Sương	7	0	7	0,0000%
11	Nguyễn Khắc Hoàng	7	0	7	0,0000%
12	Nguyễn Thị Hải Yến	2	0	2	0,0000%