

Số: 335../TM - CNG

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI
Về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2025.
2. Địa điểm: Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2025 của CNG Việt Nam.
4. Chương trình họp: ĐHĐCĐ của CNG Việt Nam thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên trang thông tin điện tử của CNG Việt Nam: <https://www.cngvietnam.com>, chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 28/03/2025.
6. Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý:
 - Khi tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền hợp pháp theo mẫu của Công ty hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự.

- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người tham dự mang theo bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp pháp theo mẫu của Công ty hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự (nếu người tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).
- 7. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm và gửi Fax hoặc email tới CNG Việt Nam trước 10h00 ngày 15/4/2025 theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM (MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3500800828)

Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3574635 - ext 601; Fax: 0254 3574619.

Email: suong.vtt@cngvietnam.com hoặc hoang.nk@cngvietnam.com



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu VT; HĐQT.01.

Đính kèm:

- Phiếu xác nhận tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Chương trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Văn phòng: Số 475, đường Nguyễn An Ninh, P.9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: (84) 254. 3574635 – Fax: (84) 254. 3574619

Email: info@cngvietnam.com

Website: www.cngvietnam.com



Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 00'** đến **11 giờ 20'** ngày **18 tháng 4 năm 2025**.
2. Địa điểm: Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Thành phần: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tính đến ngày chốt danh sách 18/3/2025 và khách mời.
4. Nội dung:

TT	Thời gian	Nội dung
01	8h00 - 8h30	Đón khách; thăm tra tư cách đại biểu trước khi tiến hành Đại hội.
02	8h30 - 8h45	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu.
03	8h45 - 9h00	- Thông qua Chương trình nghị sự; - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.
04	9h00 - 9h25	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
05	9h25 - 9h50	- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán); - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
06	9h50 - 10h10	- Đại hội Thảo luận; - Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

TT	Thời gian	Nội dung
07	10h10 - 10h30	Nghỉ giải lao.
08	10h30 - 10h45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
09	10h45 - 11h00	Trình bày và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT; Hướng dẫn bầu cử bầu Thành viên HĐQT và Đại hội tiến hành bầu cử.
10	11h00 - 11h10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.
11	11h10 - 11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
12	11h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

Tên Cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ liên hệ:

Điện Thoại: Fax:

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2025, Tôi/Chúng tôi hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Tôi/Chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu:

a. Có tham dự ☐

b. Ủy quyền cho người khác ☐

c. Không tham dự ☐

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN BÊN ỦY QUYỀN:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu
1			
2			
3			

II. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

STT	Họ và tên Người nhận ủy quyền	Số CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ ĐKKD	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của Người ủy quyền (cổ đông) (*)	Ký tên xác nhận của Người nhận ủy quyền
1					
2					
3					

III. ỦY QUYỀN CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của Người ủy quyền (cổ đông) (*)	Ký tên xác nhận của Người nhận ủy quyền
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT			
2	Ông Vũ Văn Thực	TV HĐQT kiêm Giám đốc			
3	Ông Bùi Văn Đản	TV HĐQT chuyên trách			
4	Ông Nguyễn Hữu Thắng	TV HĐQT chuyên trách			
5	Ông Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT			
	Tổng cộng :				

- (*) Trong trường hợp Người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền.

- Người nhận ủy quyền đại diện cho Người ủy quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tổ chức ngày 18/4/2025.
- Trong trường hợp không có Người đại diện ủy quyền (Mục II) tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Mục III).
- Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam kết thúc.