

Số: 70/CNG-CBTT.HĐQT
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Tp.HCM, ngày 21 tháng 8 năm 2026

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 Thẳng - 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 Nghị quyết số 61/NQ - CNG.HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 chi tiết như đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/8/2026 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;
- Trưởng các Đơn vị;
- Lưu VT; CBTT. S.01.



Người đại diện theo pháp luật



Vũ Duy Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Văn phòng: Số 475, Nguyễn An Ninh, P.Tam Thẳng, TP. HCM
Điện thoại: (84) 254. 3574635 – Fax: (84) 254. 3574619
Email: info@cngvietnam.com
Website: www.cngvietnam.com

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026
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, 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 kết quả phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông theo quy định: Dự kiến ngày 11/9/2026;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến trong tháng 10/2026, thời gian cụ thể được nêu trong thông báo mời họp;
- Hình thức tổ chức họp: ĐHĐCĐ trực tiếp hoặc trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
- Nội dung thảo luận, thông qua tại cuộc họp: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 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. 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;
- HĐQT, BKS;
- Tiểu Ban KTNB;
- Lưu VT, HĐQT.S.01.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Khiêm

