

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNG
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 327 /CNG - CBTT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam

Trụ sở chính: Số 35I – Đường 30/4 – Phường 9 – Vũng Tàu

Điện Thoại: 064. 3574.635

Fax: 064 .3574.619

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT
ngày 15/04/2014 đính kèm.

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;
- Lưu VT; HĐQT. S.04.

Người thực hiện công bố thông tin



Đặng Văn Vĩnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNG
VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 9, ngày 06/11/2013 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ Tờ trình số 11/CNG – TCKT ngày 11/04/2014 của Tổng giám đốc Công ty về thanh toán cổ tức năm 2013;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam thông qua phiếu lấy ý kiến.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt chi trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 20% trên số vốn điều lệ hiện hành.
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2013 trong quý 2/2014.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban TGD;
- Lưu VT; HĐQT.04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Vũ Tuấn Ngọc**