

Số: 67/ CNG-CBTT.HĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về chấp
thuận giới thiệu nhân sự đề ĐHCĐ bầu
TV.HĐQT, TV.BKS và Tài liệu lấy ý kiến

TP.HCM, ngày 16 tháng 12 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 của Hội đồng quản trị số 45/NQ-CNG.HĐQT ngày 15/12/2025 về việc Chấp thuận giới thiệu nhân sự đề Đại hội đồng cổ đông bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (bao gồm tài liệu 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 16/12/2025 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; BGD;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT; CBTT. S.01.



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Thị Hồng Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

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

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chấp thuận giới thiệu nhân sự
để Đại hội đồng cổ đông bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát

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 Công văn số 2247/KVN-HĐQT ngày 24/11/2025 của Tổng Công ty Khí Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận danh sách nhân sự giới thiệu ra Đại hội đồng cổ đông để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031, bao gồm 01 ứng viên:

ỨNG VIÊN 1	
- Họ và tên:	Vũ Duy Đông
- Năm sinh:	11/09/1982
- CCCD:	038082025276, ngày cấp: 01/06/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch:	Việt Nam
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Điều 2. Chấp thuận danh sách nhân sự giới thiệu ra Đại hội đồng cổ đông để bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031, bao gồm 02 ứng viên:

ỨNG VIÊN 1	
- Họ và tên:	Đinh Thanh Phương
- Ngày tháng năm sinh:	04/01/1983
- CCCD/Hộ chiếu:	079083029677, ngày cấp: 22/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch:	Việt Nam
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân tin học

ỨNG VIÊN 2	
- Họ và tên:	Phạm Hữu Thiện
- Ngày tháng năm sinh:	15/09/1977
- CCCD/Hộ chiếu:	034077011403, ngày cấp: 31/07/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch:	Việt Nam
- Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Luật kinh tế

Điều 3. Thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu biểu quyết và giấy ủy quyền;
2. Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031;
3. Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; 2022-2027 và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031;
4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Giao cho Ban tổ chức được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-CNG.HĐQT ngày 26/11/2025 thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Giám đốc, các Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng TC-HC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT; BKS;
- Các Phòng Công ty;
- Các Chi nhánh;
- Lưu VT; HĐQT.S.02.

(Chữ ký)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Chữ ký)
Nguyễn Thị Hồng Hải

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**
- Trụ sở chính: Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 3500800828, do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 24/08/2025.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

- **Nội dung 01:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Văn Thực
- **Nội dung 02:** Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đinh Văn Quảng và Bà Lê Thị Thanh Huyền
- **Nội dung 03:** Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031
- **Nội dung 04:** Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031
- **Nội dung 05:** Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031
- **Nội dung 06:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Vũ Duy Đông
- **Nội dung 07:** Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Đinh Thanh Phương
- **Nội dung 08:** Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Phạm Hữu Thiện

Mẫu Phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam: www.cngvietnam.com

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm Phiếu lấy ý kiến này.

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo quy định tại Khoản 4, Điều 21, Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần CNG Việt Nam **trước 17h00 giờ, ngày 02/01/2026** (thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam

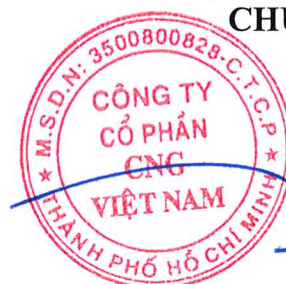
Địa chỉ: Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.254) 3574 635 (Ext:15) Fax: (84.254) 3574 619

Email: suong.vtt@cngvietnam.com

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

**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 BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Địa chỉ liên lạc:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/Passport:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Điện thoại liên hệ:.....Email:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ:

Nội dung 01: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Văn Thực

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 02: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đinh Văn Quảng và Bà Lê Thị Thanh Huyền

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 04: Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Họ và tên:	Vũ Duy Đông
Ngày tháng năm sinh:	11/09/1982
CCCD/Hộ chiếu:	038082025276, ngày cấp: 01/06/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	A52 Khu dân cư Tạ Thị Ngọc Thảo, khu phố 26, phường Phú Thuận, TP.HCM
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến



Nội dung 05: Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

ỨNG VIÊN 1	
Họ và tên:	Đinh Thanh Phương
Ngày tháng năm sinh:	04/01/1983
CCCD/Hộ chiếu:	079083029677, ngày cấp: 22/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	A18.05 Dragon Hill 1, Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân tin học
ỨNG VIÊN 2	
Họ và tên:	Phạm Hữu Thiện
Ngày tháng năm sinh:	15/09/1977
CCCD/Hộ chiếu:	034077011403, ngày cấp: 31/07/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	H27, đường số 9, KDC Thanh Nhựt, đường Phạm Hữu Lầu, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Luật kinh tế

☐Tán thành

☐Không tán thành

☐Không có ý kiến

Nội dung 06: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Vũ Duy Đông

☐Tán thành

☐Không tán thành

☐Không có ý kiến

Nội dung 07: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Đinh Thanh Phương

☐Tán thành

☐Không tán thành

☐Không có ý kiến

Nội dung 08: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Phạm Hữu Thiện

☐Tán thành

☐Không tán thành

☐Không có ý kiến

Ngàythángnăm.....
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần CNG Việt Nam phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần CNG Việt Nam trước 17giờ 00 phút ngày 02/01/2026. (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện).
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.





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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền.....
- Mã số doanh nghiệp:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:
 - Số CCCD/Passport:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
 - Quốc tịch:
 - Địa chỉ liên lạc:.....
 - Điện thoại liên hệ:Email:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:.....

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ:

Nội dung 01: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Văn Thục

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 02: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đinh Văn Quảng và Bà Lê Thị Thanh Huyền

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 04: Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Họ và tên:	Vũ Duy Đông
Ngày tháng năm sinh:	11/09/1982
CCCD/Hộ chiếu:	038082025276, ngày cấp: 01/06/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam

Địa chỉ thường trú:	A52 Khu dân cư Tạ Thị Ngọc Thảo, khu phố 26, phường Phú Thuận, TP.HCM
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 05: Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

ỨNG VIÊN 1	
Họ và tên:	Đinh Thanh Phương
Ngày tháng năm sinh:	04/01/1983
CCCD/Hộ chiếu:	079083029677, ngày cấp: 22/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	A18.05 Dragon Hill 1, Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân tin học
ỨNG VIÊN 2	
Họ và tên:	Phạm Hữu Thiện
Ngày tháng năm sinh:	15/09/1977
CCCD/Hộ chiếu:	034077011403, ngày cấp: 31/07/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	H27, đường số 9, KDC Thanh Nhựt, đường Phạm Hữu Lầu, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Luật kinh tế

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 06: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Vũ Duy Đông

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 07: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Đinh Thanh Phương

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 08: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Phạm Hữu Thiện

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Ngày tháng năm.....

CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu Công ty)

.....

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần CNG Việt Nam phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu Công ty hoặc Người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần CNG Việt Nam trước 17giờ 00 phút ngày 02/01/2026. (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.





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

..., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
Kính gửi: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số CCCD/Passport/MSDN: ngày cấp.....nơi cấp.....
Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:
Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
Là cổ đông của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số CCCD/Passport/MSDN: ngày cấp.....nơi cấp.....
Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:
Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam nội dung như sau:

Nội dung 01: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Văn Thực

Nội dung 02: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đinh Văn Quảng và Bà Lê Thị Thanh Huyền

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Nội dung 04: Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Nội dung 05: Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nội dung 06: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Vũ Duy Đông

Nội dung 07: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Đinh Thanh Phương

Nội dung 08: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Phạm Hữu Thiện

- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

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

BÊN ỦY QUYỀN

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

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu biểu quyết

Số: 65/TTr-CNG.HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Vũ Văn Thực; Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 01 người
- Danh sách ứng viên:
 - + Ông Vũ Duy Đông (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT. HĐQT.01.



**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

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	VŨ DUY ĐÔNG
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	11/9/1982
4/ Nơi sinh:	Thanh Hóa
5/ CCCD:	038082025276, ngày cấp: 01/06/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	A52 Khu dân cư Tạ Thị Ngọc Thảo, khu phố 26, phường Phú Thuận, TP.HCM
9/ Số điện thoại:	0907.038.899
10/ Địa chỉ email:	dong.vd@cngvietnam.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản lý kinh tế
12/ Quá trình công tác: + Từ 06/2002 đến 10/2004: + Từ 12/2004 đến 10/2007: + Từ 10/2007 đến 03/2009: + Từ 03/2009 đến 08/2009: + Từ 08/2009 đến 03/2015: + Từ 03/2015 đến 04/2017: + Từ 04/2017 đến 05/2020: + Từ 05/2020 đến 05/2021: + Từ 06/2021 đến 07/2024: + Từ 08/2024 đến nay:	+ Nhân viên kinh doanh hãng mỹ phẩm FA (CHLB Đức) & Phó phụ trách hợp đồng Công ty TNHH Hương Liệu - Hương Thơm WFF (Mỹ) + Chuyên viên phòng Kinh doanh Công ty Chế biến khí và Kinh doanh các sản phẩm Khí (PVGAS) + Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô Thị - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP + Trưởng phòng kinh doanh - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô Thị - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP + Phó phòng kinh doanh - Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP + Chánh Văn phòng - Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP + Phó Chánh Văn phòng - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP + Chánh Văn phòng Tổng công ty kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT + Chánh Văn phòng Tổng công ty + Phó Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

3008
IG T
PHÂN
NG
FINAR
3 HỒ

13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
14/ Tổng số CP nắm giữ: 6.318.038 cổ phần, chiếm 18% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (theo Quyết định số 1199/QĐ-KVN ngày 21/11/2025)	6.318.038 cổ phần, chiếm 18% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

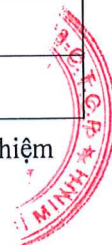
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Vũ Duy Đông



Số: 66/TTr-CNG.HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát:

❖ **Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:**

- Bà Lê Thị Thanh Huyền - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

❖ **Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với:**

- Ông Đinh Văn Quảng - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

2. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu: 02 người
- Danh sách ứng viên:
 - Ông Đinh Thanh Phương (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Ông Phạm Hữu Thiện (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT; HĐQT.01.



**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

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	ĐINH THANH PHƯƠNG
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	04/01/1983
4/ Nơi sinh:	TP.Hồ Chí Minh
5/ CCCD:	079083029677 ngày cấp: 22/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	A18.05 Dragon Hill 1, Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty:	0909624200
10/ Địa chỉ email:	phuong.dt@pvgas.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân tin học
12/ Quá trình công tác: + Từ 05/2005 đến 07/2008: + Từ 08/2008 đến 10/2011: + Từ 10/2011 đến 11/2015: + Từ 11/2015 đến 10/2018: + Từ 10/2018 đến 05/2022: + Từ 06/2022 đến nay:	+ Nhân viên - Công ty Hệ thống thông tin FPT + Chuyên viên - Ban Công nghệ thông tin – PV GAS + Phó phòng - Ban Công nghệ thông tin – PV GAS + Phó ban - Ban Công nghệ thông tin – PV GAS + Phó Chánh Văn phòng phụ trách CNTT - Văn phòng PV GAS + Phó phụ trách Ban Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin PV GAS.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó phụ trách Ban Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin PV GAS
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không

17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	<i>Không</i>
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	<i>Không</i>
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	<i>Không</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày *28* tháng 11 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Đinh Thanh phước.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	PHẠM HỮU THIÊN
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	15/09/1977
4/ Nơi sinh:	Hung Yên
5/ CCCD:	034077011403 ngày cấp: 31/07/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội.
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	H27, đường số 9, KDC Thanh Nhựt, đường Phạm Hữu Lầu, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại công ty:	0982173785
10/ Địa chỉ email:	phamhuuthien@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ luật kinh tế
12/ Quá trình công tác: + Từ 2002 đến 10/2023: + Từ 10/2003 đến 7/2004 + Từ 7/2004 đến 10/2010 + Từ 10/2010 đến 9/2016 + Từ 9/2016 đến 10/2018 + Từ 10/2018 - 3/2022 + Từ 3/2022 - Nay	+ Chuyên viên Kinh doanh - Công ty CP Gốm Xây dựng Xuân Hòa + Công chức dự bị Thanh Tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu + Chuyên viên Văn phòng Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP + Trưởng phòng Văn thư tổng hợp – Văn phòng Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP + Trưởng phòng Pháp chế - Ban Pháp chế & Hợp đồng khí - Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP. + Chuyên viên chính Ban Pháp chế Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP + Phó Trưởng Ban Pháp chế - Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Trưởng Ban Pháp chế - Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...): 00 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0.0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ



+ Cá nhân sở hữu:	0.0. cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Jaeline

Phạm Thùy Dương



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031
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 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/12/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp)

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát

III. Ban kiểm phiếu:

HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng

quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ năm (05) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử. Việc giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty)*

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, thường trú tại Việt Nam, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị Doanh nghiệp;
- Có hiểu biết luật pháp;
- Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Không được là người có quan hệ gia đình (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tư cách như vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu) của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ của Công ty.

V. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 02 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : không hạn chế

3. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát: *(theo Điều 35 Điều lệ công ty)*

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 50% được đề cử đủ ba (03) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 4 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do BKS đương

nhiệm và các cổ đông khác đề cử. Việc giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát: *Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

VI. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

VII. Phương thức bầu cử:

1. Phương thức Bầu dồn phiếu:

Trường hợp số ứng viên lớn hơn số thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.

- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

2. Phương thức biểu quyết:

Trường hợp số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo Phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến):

- Cú 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết;
- Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) Phương án (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” đối với nội dung bầu cử trong phiếu lấy ý kiến của cổ đông.

VIII. Thực hiện biểu quyết, bầu cử và ghi nhận kết quả

1. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Sau khi kết thúc thời gian gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với HĐQT giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Ghi nhận kết quả bầu cử:

❖ Ghi nhận kết quả trúng cử theo Phương thức bầu dồn phiếu:

- Ứng viên trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

❖ Ghi nhận kết quả trúng cử theo Phương thức biểu quyết:

- Ứng viên trúng cử khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tán thành theo quy định tại Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần CNG Việt Nam trước **15h00 ngày 15/12/2025** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

Địa chỉ: Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84) 0254 3574 635

Fax: (0254) 3574 619

Email: suong.vtt@cngvietnam.com

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam kết thúc.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu VT; HĐQT.01

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI



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

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

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
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/BB-ĐHĐCĐ... ngày/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Văn Thục.

Điều 2. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đinh Văn Quảng và bà Lê Thị Thanh Huyền.

Điều 3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 4. Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 5. Thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 6. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Họ và tên:	Vũ Duy Đông
- Ngày tháng năm sinh:	11/9/1982
- CMND/CCCD:	038082025276, ngày cấp: 01/06/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch:	Việt Nam
- Địa chỉ thường trú:	A52 Khu dân cư Tạ Thị Ngọc Thảo, khu phố 26, phường Phú Thuận, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Điều 7. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

1. Họ và tên:	Đinh Thanh Phương
- Ngày tháng năm sinh:	04/01/1983
- CMND/CCCD:	079083029677 ngày cấp: 22/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch:	Việt Nam

- Địa chỉ thường trú:	A18.05 Dragon Hill 1, Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân tin học
2. Họ và tên:	Phạm Hữu Thiện
- Ngày tháng năm sinh:	15/9/1977
- CMND/CCCD:	034077011403, ngày cấp: 31/07/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành Chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch:	Việt Nam
- Địa chỉ thường trú:	H27, đường số 9, KDC Thanh Nhựt, đường Phạm Hữu Lầu, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Luật kinh tế

Điều 8. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Cổ đông;
- Lưu VT; HĐQT.04.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Hồng Hải

