

Số: 322/TM - CNG

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI

Về việc **Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

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) bất thường năm 2026:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 30 tháng 03 năm 2026.
- Địa điểm: Trụ sở Văn Phòng Công ty Cổ phần CNG Việt Nam: Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, TP. HCM.
- Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026 của CNG Việt Nam.
- Chương trình họp: ĐHĐCĐ của CNG Việt Nam thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Tờ trình thông qua nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí ký giữa Công ty Cổ phần CNG Việt Nam với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và/hoặc Công ty Cổ phần Phân khối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D);
 - Tờ trình thông qua nội dung chính của các Hợp đồng mua bán khí ký giữa Công ty Cổ phần CNG Việt Nam với Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 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 09/03/2026.
- 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).
- 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 16h00 ngày 27/03/2026 theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM (MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3500800828)
Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, TP. HCM.
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; BGD;
- BTC 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 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84) 254. 3574635 – Fax: (84) 254. 3574619
Email: info@cngvietnam.com
Website: www.cngvietnam.com

Đem nguồn
năng lượng sạch
tới mọi nơi



TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 đến 10 giờ 15 ngày 30 tháng 3 năm 2026.
- Địa điểm: Trụ sở Văn Phòng Công ty Cổ phần CNG Việt Nam: Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, TP. HCM.
- 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 24/02/2026 và khách mời.
- Nội dung:

TT	Thời gian	Nội dung
01	08h00 - 08h30	Đón khách và thẩm tra tư cách đại biểu
02	08h30 - 08h40	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
03	08h40 - 09h00	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do Đại hội; - Giới thiệu Đại biểu, khách mời; - Trình bày và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
04	09h00 - 09h15	1. Tờ trình thông qua nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí ký giữa Công ty Cổ phần CNG Việt Nam với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và/hoặc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D). 2. Tờ trình thông qua nội dung chính của các Hợp đồng mua bán khí ký giữa Công ty Cổ phần CNG Việt Nam với Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí. 3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
05	09h15 - 09h30	Thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình.
06	09h30 - 09h50	Nghỉ giải lao.
07	09h50 – 10h00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ.
08	10h00 - 10h10	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
09	10h10 - 10h15	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 BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 24/02/2026, 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, được tổ chức vào ngày 30 tháng 3 năm 2026 tại Trụ sở Văn Phòng Công ty Cổ phần CNG Việt Nam: Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thẳng, TP. HCM:

a. Có tham dự

b. Ủy quyền cho người khác

c. Không tham dự

....., ngày tháng năm 2026

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

I. THÔNG TIN BÊN ỦY QUYỀN:

STT	Họ và tên cổ đông	Số 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 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 Duy Đông	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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tổ chức ngày 30/3/2026.
- 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 bất thường năm 2026.
- 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam kết thúc.



Số: 22 /TTr - CNG

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí
với Tổng Công ty Khí Việt Nam và/hoặc Công ty Cổ phần Phân phối
Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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 (Luật doanh nghiệp);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) sửa đổi lần 18 ngày 24/05/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-CNG.HĐQT ngày 28/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam về việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Theo quy định tại Khoản 2h Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua việc “*Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất*”.

Để chủ động hơn về nguồn khí bán cho các khách hàng của CNG Việt Nam, đồng thời phù hợp với khả năng cung ứng và tình hình thực tế của các mỏ khí nội địa trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua khí với Tổng Công ty Khí Việt Nam và/hoặc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam cùng các nội dung ủy quyền liên quan đến Hợp đồng mua khí như sau:

I. Nội dung chính của Hợp đồng mua khí với Tổng Công ty Khí Việt Nam và/hoặc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam:

1. Hợp đồng mua khí tại khu vực miền Nam:

- Chủ thể Hợp đồng: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ký kết các hợp đồng mua bán Khí với Tổng Công ty Khí Việt Nam (hoặc đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty Khí Việt Nam) và/hoặc gia hạn/ký kết mới hợp đồng mua bán Khí với Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Đối tượng Hợp đồng: Khí thiên nhiên nén (CNG).
- Thời hạn mua khí: 5 năm kể từ ngày 01/4/2026.
- Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng: Công ty có thể ký 01 (một) hoặc nhiều hợp đồng, tùy theo từng Hợp đồng cụ thể, có thời hạn hiệu lực khác nhau và phù hợp với từng giai đoạn mua Khí. Đối với Hợp đồng mua khí trong năm 2026 tại khu vực Đông Nam Bộ, Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2026; Công ty có thể lựa



chọn ký mới hoặc gia hạn Hợp đồng mua khí hiện hữu với Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

- Giá khí và thời hạn thanh toán: Theo thông báo của Nhà cung cấp cho từng giai đoạn, hai Bên sẽ đàm phán khi ký kết Hợp đồng.
- Nguyên tắc cấp khí: Cấp khí theo nguyên tắc nỗ lực hợp lý, phù hợp với khả năng cung cấp và tiếp nhận của mỗi Bên.
- Luật áp dụng: Luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Cơ quan giải quyết tranh chấp: Tòa án có thẩm quyền.

2. Hợp đồng mua khí tại khu vực miền Bắc:

- Chủ thể Hợp đồng: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ký kết các hợp đồng mua bán Khí với Tổng Công ty Khí Việt Nam (hoặc đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty Khí Việt Nam) và/hoặc gia hạn/ký kết mới hợp đồng mua bán Khí với Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Đối tượng Hợp đồng: Khí thiên nhiên nén (CNG).
- Thời hạn mua khí: 5 năm kể từ ngày 01/4/2026.
- Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng: Công ty có thể ký 01 (một) hoặc nhiều hợp đồng, tùy theo từng Hợp đồng cụ thể, có thời hạn hiệu lực khác nhau và phù hợp với từng giai đoạn mua Khí. Đối với Hợp đồng mua khí trong năm 2026, Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2026; Công ty có thể lựa chọn ký mới hoặc gia hạn Hợp đồng mua khí hiện hữu với Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Giá khí và thời hạn thanh toán: Theo thông báo của Nhà cung cấp cho từng giai đoạn, hai Bên sẽ đàm phán khi ký kết Hợp đồng.
- Nguyên tắc cấp khí: Cấp khí theo nguyên tắc nỗ lực hợp lý, phù hợp với khả năng cung cấp và tiếp nhận của mỗi Bên.
- Luật áp dụng: Luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Cơ quan giải quyết tranh chấp: Tòa án có thẩm quyền.

II. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam:

1. Quyết định lựa chọn chủ thể để ký Hợp đồng; các nội dung chính của từng Hợp đồng cụ thể; ký kết các phụ lục điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Gia hạn hiệu lực Hợp đồng phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty khi các Hợp đồng trên hết hiệu lực.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.01.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 23/TTr - CNG

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí với Chi nhánh
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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 (Luật doanh nghiệp);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) sửa đổi lần 18
ngày 24/05/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-CNG.HĐQT ngày 28/01/2026 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam về việc Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2026;

Theo quy định tại Khoản 2h Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam,
Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua việc “Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch
với những đối tượng được quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp
với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo
tài chính gần nhất”.

Hiện nay Công ty đang tích cực triển khai mô hình kinh doanh sản phẩm tích hợp
CNG/LNG/LPG, CNG Việt Nam xác định việc đẩy mạnh tiêu thụ LPG nhằm gia tăng
nhanh sản lượng, từng bước chiếm lĩnh thị phần LPG trên thị trường; qua đó hình thành
nền tảng khách hàng và sản lượng ổn định để chuẩn bị cho việc triển khai, phát triển hoạt
động kinh doanh LNG trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh
tổng thể của CNG Việt Nam so với các nhà cung cấp khác trên thị trường.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị CNG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem
xét thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua khí và các nội dung ủy quyền liên
quan tới Hợp đồng mua khí như sau:

I. Nội dung chính của Hợp đồng mua khí ký với Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí:

- Chủ thể Hợp đồng: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ký kết các hợp đồng mua bán Khí với Chi nhánh Tổng Công Ty Khí Việt Nam - Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí.
- Đối tượng Hợp đồng: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).



- Thời hạn mua khí: 5 năm kể từ ngày 01/4/2026.
- Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng: Công ty có thể ký 01 (một) hoặc nhiều hợp đồng, tùy theo từng Hợp đồng cụ thể, có thời hạn hiệu lực khác nhau và phù hợp với từng giai đoạn mua Khí. Đối với các Hợp đồng mua khí trong năm 2026, các hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2026; Công ty có thể lựa chọn ký mới hoặc gia hạn Hợp đồng mua khí hiện hữu với Chi nhánh Tổng Công Ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí.
- Giá khí và thời hạn thanh toán: Theo thông báo của Nhà cung cấp cho từng giai đoạn, hai Bên sẽ đàm phán khi ký kết Hợp đồng.
- Nguyên tắc cấp khí: Cấp khí theo nguyên tắc nỗ lực hợp lý, phù hợp với khả năng cung cấp và tiếp nhận của mỗi Bên.
- Luật áp dụng: Luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Cơ quan giải quyết tranh chấp: Tòa án có thẩm quyền.

II. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam:

1. Quyết định các nội dung chính của từng Hợp đồng cụ thể; ký kết các phụ lục điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Gia hạn hiệu lực Hợp đồng phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty khi các Hợp đồng trên hết hiệu lực.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.01.

(Handwritten initials)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
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:...../NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO:
NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
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 họp số .../BB-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình thông qua nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí ký giữa Công ty Cổ phần CNG Việt Nam với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và/hoặc Công ty Cổ phần Phân khối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình thông qua nội dung chính của các Hợp đồng mua bán khí ký giữa Công ty Cổ phần CNG Việt Nam với Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí. (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này 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 3;
- Cổ đông;
- Lưu VT; HĐQT.03.

T/M. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1: MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần CNG Việt Nam và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Điều 3: GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4: NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 24/02/2026 đều có quyền tham dự ĐHCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.

- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

6. Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

7. Ban Kiểm phiếu

- Căn cứ khoản 2, Điều 19 Điều lệ Công ty, Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

8. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

9. Phát biểu tại Đại hội

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

10.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử

(nếu có); Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

10.2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu

10.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
 - o Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

10.4. Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/02/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 35.099.298 cổ phần tương đương với 35.099.298 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- **Lưu ý:**
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); Các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 5: Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thông nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI