

Số: 26/CNG-CBTT.HĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết về việc hủy tổ chức
ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 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 28/NQ - CNG.HĐQT ngày 27/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy 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 28/03/2026 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, BGĐ;
- Trưởng các Đơn vị;
- Lưu VT; CBTT. S.01.

Người đại diện theo pháp luật



Vũ Duy Đông

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Hủy tổ chức 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 Nghị quyết số 14/NQ-CNG.HĐQT ngày 28/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo Thư mời số 396/TM-HĐQT ngày 18/3/2026, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến đã công bố: 08h00 thứ Hai ngày 30/3/2026;
- Lý do hủy: Do thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 dự kiến gần với kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, để tối ưu hóa công tác tổ chức, tiết kiệm chi phí và đảm bảo hiệu quả quản trị, các nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ bất thường sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục hủy 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. Ban 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.03.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải