

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNG
VIỆT NAM**

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

Số: 11...../NQ – HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 (sửa đổi lần 8) ngày 14/12/2012 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ/2013 ngày 15/06/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐQT ngày 19/07/2013 của HĐQT Công ty về phê duyệt Dự án Đầu tư phát triển thị trường;
- Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-CNG ngày 20/07/2013 của Tổng Giám đốc Công ty về "Kế hoạch tăng vốn năm 2013";
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt "Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013" với các điều khoản và quy định được thể hiện chi tiết trong Phương án đính kèm và sẽ trình ra Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến ngày 06/09/2013.

Điều 2: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam thông qua ngày 29/07/2013.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc

