

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ/2013

Vũng Tàu, ngày 6 tháng 9 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
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 8, ngày 14/12/2012 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 18/04/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ngày 06/09/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013, các nội dung cụ thể:

1. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Nguồn phát hành từ Quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2013, cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.606.769 cổ phiếu.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 21,6% trên mệnh giá, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 125 cổ phiếu sẽ được 27 cổ phiếu phát hành thêm.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành.
 - Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phát hành cho cổ đông theo tỷ lệ 125:27.
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 46.067.690.000 đồng.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm

sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và trả tiền lại cho cổ đông với giá mua lại bằng mệnh giá cổ phiếu (10.000 VNĐ/cổ phiếu).

Ủy quyền cho HĐQT: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 94,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không đồng ý: 5,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP), cụ thể như sau:
- Tỷ lệ phát hành: 5% trên số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 21.327.638 cổ phiếu; tương đương khối lượng phát hành là: 1.065.593 cổ phiếu.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 10.655.930.000 đồng.
 - Điều kiện về thời gian chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.
 - Đối tượng phát hành: Theo chương trình ESOP do HĐQT thông qua.
 - Nếu tại thời điểm phát hành mà người lao động có tên trong danh sách phát hành nghi việc thì Chủ tịch HĐQT quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu dự định phát hành cho những người lao động này.
 - Trường hợp hết thời hạn cho phép, người lao động không đăng ký mua hết số cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối cho đối tượng khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho HĐQT: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 94,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 5,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 2. Thông qua mục đích của việc sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu:

- Tái cơ cấu nguồn vốn nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty bằng cách chuyển một phần Quỹ đầu tư phát triển thành Vốn điều lệ, tạo cơ sở chuẩn bị nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án năm 2013 – 2014;
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư bằng việc phát hành cho CBCNV theo chương trình ESOP;
- Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 94,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 5,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch tăng vốn năm 2013, bao gồm:

- Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu;
- Xây dựng quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV; thông qua danh sách CBCNV được mua, số lượng phân phối cho từng CBCNV của Công ty;
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của phương án phát hành;
- Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với số vốn điều lệ mới sau phát hành;
- Sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty theo mức vốn mới;
- Báo cáo Ủy ban chứng khoán và các cơ quan hữu quan khác có liên quan;
- Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới tăng thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX);
- Thực hiện các thủ tục khác để hoàn tất đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 94,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 5,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 06/09/2013.

Điều 5. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn



thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần CNG Việt Nam chịu trách nhiệm
thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT; HĐQT.05.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Tuấn Ngọc

Số: 04 /BB-ĐHĐCĐ/2013

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM (CNG VIET NAM)**

I. Tên Công ty, Giấy chứng nhận đầu tư, thời gian, địa điểm họp:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
2. Trụ sở chính: số 35I, đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu.
3. Giấy chứng nhận đầu tư (sửa đổi lần 8) số 492032000040 cấp ngày 14/12/2012.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 09 năm 2013.
5. Địa điểm: Lầu 8 – Khách sạn Palace - số 1 – Nguyễn Trãi – Phường 1 - Tp. Vũng Tàu.

II. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam:

1. Các cổ đông là tổ chức:

- Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam - PVGAS SOUTH;
+ Ông Vũ Tuấn Ngọc – đại diện cho 4.656.796 cổ phần (21,835%) có quyền biểu quyết;
- + Ông Đặng Văn Vĩnh – đại diện cho 3.000.000 cổ phần (14,066%) có quyền biểu quyết và đại diện cho 4.600.000 cổ phần (21,568%) có quyền biểu quyết (theo ủy quyền của Ông Vũ Quý Hiệu) ;
- Công ty IEV Energy SDN.BHD;
Ông Lê Quang Vinh - đại diện cho 880.370 cổ phần (4,13%) có quyền biểu quyết (theo ủy quyền của ông Christopher Nghĩa Đỗ);
- Công ty IEV Group SDN.BHD;
Ông Lê Quang Vinh - đại diện cho 2.773.679 cổ phần (13,005%) có quyền biểu quyết (theo ủy quyền của ông Christopher Nghĩa Đỗ);
- Frontaura Global Frontier Fund LLc:
Bà Tống Hoàng Ngọc Trinh – đại diện cho 1,045,000 cổ phần (4,899%) có quyền biểu quyết (theo ủy quyền của Frontaura Global Frontier Fund LLc).
- Công ty Sarus Indonesia Select – đại diện cho 102.220 cổ phần (0,48%) có quyền biểu quyết.

2. Các cổ đông cá nhân: Số lượng tham dự theo danh sách đính kèm.

III. Tính pháp lý của Đại hội:

Bà Hàn Thị Thu Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 13/08/2013, sở hữu 21.327.638 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 104 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 18.408.831 cổ phần, chiếm 86,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2006 và Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

IV. Phần nghi thức Đại hội:

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Vũ Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Văn Vĩnh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

2. Ban Thư ký:

- Bà Võ Thị Thu Sương - Thư ký công ty
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chuyên viên Ban TCKT

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Hàn Thị Thu Hà - PB. TCKT - Trưởng Ban
- Bà Phan Thị Kim Thoa - Kế toán tổng hợp - Ủy viên
- Bà Trần Ngọc Lan - CV.TCKT - Ủy viên

V. Nội dung Đại hội:

- Ông Vũ Tuấn Ngọc thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013.
- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết:

1. Ý kiến của cổ đông:

+ Ý kiến của Cổ đông Sarus Indonesia Select:

- Thời gian cụ thể, mục đích đầu tư, kế hoạch tăng vốn trong năm 2013 – 2014 của CNG Viet Nam.
- Chương trình cho người lao động theo ESOP: Tại sao không hạn chế chuyển nhượng để CBCNV gắn kết lâu dài với Công ty.
- Kỳ vọng tăng trưởng của Công ty từ sau kế hoạch đầu tư năm 2014 và bắt đầu từ năm 2015.
- Việc đầu tư năm 2013 – 2014 có ảnh hưởng tới chia cổ tức cho cổ đông hay không.

+ Ý kiến của ông Phong đại diện cho Công ty chứng khoán: Công ty có những biện pháp nào để tìm kiếm thêm nguồn khí.

2. Phần trả lời của Đoàn chủ tịch:

+ Trả lời Cổ đông Sarus Indonesia Select:

- CNG VN đầu tư theo đúng nhu cầu và tiến độ sử dụng khí của khách hàng.
- Đầu tư phát triển thị trường: Bao gồm đầu tư phương tiện vận chuyển, máy nén khí và trạm giảm áp; Tổng vốn đầu tư dự kiến 102 tỷ đồng.
- Chương trình theo ESOP: Không hạn chế chuyển nhượng vì ngoài mục đích khuyến khích, quan tâm, cải thiện đời sống người lao động để tạo sự gắn kết của người lao động với Công ty; Công ty còn căn cứ vào tình hình đời sống, mức thu nhập thực tế của người lao động.
- Kỳ vọng tăng trưởng của Công ty từ sau kế hoạch đầu tư năm 2014 và bắt đầu từ năm 2015: Sản lượng tăng, doanh thu tăng, tuy nhiên lợi nhuận còn đang phụ thuộc vào giá khí đầu vào.
- Việc đầu tư năm 2013 – 2014 không ảnh hưởng đến việc chia cổ tức năm 2013 của Công ty.

+ Trả lời ông Phong đại diện Công ty chứng khoán:

- Công ty nghiên cứu phát triển các thị trường khác ngoài khu vực Đông Nam Bộ.
- Khi có điều kiện sẽ tiếp cận lượng khí ở miền Tây Nam Bộ.
- Tập đoàn và Tổng Công ty khí (PVGAS) đang có dự án nhập khẩu khí, do đó CNG VN đang tìm hiểu và từng bước áp dụng công nghệ, thiết lập các hệ thống để sau này có thể nhanh chóng chuyển sang sử dụng LNG.

VI. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013:

1.1. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.606.769 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 21,6% trên mệnh giá, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 125 cổ phiếu sẽ được 27 cổ phiếu phát hành thêm.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 46.067.690.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phát hành cho cổ đông theo tỷ lệ 125:27.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Nguồn vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dự kiến là 46.067.690.000 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính đã soát xét 06 tháng

đầu năm 2013.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và trả tiền lại cho cổ đông với giá mua lại bằng mệnh giá cổ phiếu (10.000 VNĐ/cổ phiếu).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 17.363.831 Cổ phần, chiếm 94,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 1.045.000 Cổ phần, chiếm 5,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP)

- Khối lượng cổ phiếu phát hành: 1.065.593 cổ phiếu, tương đương 5% vốn cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 21.327.638 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 10.655.930.000 đồng.
- Điều kiện về thời gian chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành: Theo chương trình ESOP do HĐQT thông qua.
- Nếu tại thời điểm phát hành mà người lao động có tên trong danh sách phát hành nghi việc thì HĐQT quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu phát hành cho những người lao động này.
- Trường hợp hết thời hạn cho phép, người lao động không đăng ký mua hết số cổ phiếu, HĐQT sẽ thực hiện phân phối cho đối tượng khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 17.353.956 Cổ phần, chiếm 94,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 1.052.375 Cổ phần, chiếm 5,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 2.500 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ghi chú:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tại Đại hội theo nội dung ESOP này bao gồm cả tỷ lệ cổ phần của người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành này.
- Công ty Cổ phần CNG Việt Nam sẽ tiến hành loại trừ tỷ lệ cổ phần của người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Thông qua mục đích của việc sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu:

- Tái cơ cấu nguồn vốn nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty bằng cách chuyển một phần Quỹ đầu tư phát triển thành Vốn điều lệ, tạo cơ sở chuẩn bị nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án năm 2013 – 2014;
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư bằng việc phát hành cho CBCNV theo chương trình ESOP;
- Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho các mục tiêu trên với điều kiện đảm bảo mang lại lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 17.361.328 Cổ phần, chiếm 94,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 1.045.000 Cổ phần, chiếm 5,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .
- Không có ý kiến: 2.503 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch tăng vốn năm 2013, bao gồm:

- Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu;
- Xây dựng Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV; thông qua danh

