

Số: 01 /NQ - HĐQT

Phú Quốc, ngày 10 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 10, ngày 21/4/2014 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 sửa đổi lần 10 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/4/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB - HĐQT ngày 10/01/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Năm 2014		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu SM ³	70	75	107
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.016	1.103	109
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	122	138	113
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	110	112	102

(Kết quả SXKD chính xác sẽ được báo cáo trong Báo cáo tài chính năm 2014).

Điều 2. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20% trên số vốn điều lệ hiện hành và giao cho Tổng giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 trong tháng 2/2015.



Điều 3. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT. 04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc

