



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Số: 01/2017/NQ.ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần MTGas;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 số 01/BBHĐHĐCĐTN-MTGas ngày 28/6/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2016:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	18.000	24.726	137%
	Gas Dân Dụng	Tấn	10.985	10.292	94%
	Gas Công Nghiệp	Tấn	7.015	14.434	206%
2	Doanh Thu	Tỷ Đồng	290	280,4	97%
3	Lợi Nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	4,1	4,0	98%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	4,1	4,0	98%

**2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	24.726	18.448
-	Gas dân dụng	Tấn	10.292	11.448
-	Gas công nghiệp	Tấn	14.434	7.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	280,4	245,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,0	2,5
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	333	207

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

**Điều 4:** Thông qua phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, dự kiến phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

- Phương án chia cổ tức năm 2016: Do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 là: - 25.434.050.042 đồng nên đề nghị không chia cổ tức năm 2016.
- Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2017: dự kiến không chia cổ tức năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2017, cụ thể như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

**Điều 6:** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp

**Điều 7:** Thông qua việc hủy phương án tái cấu trúc công ty đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/01/2017 thông qua.

**Điều 8:** Thông qua việc chấp thuận sử dụng toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế. Số liệu chính xác ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán vốn tại thời điểm thực hiện.

**Điều 9:** Thông qua việc thoái vốn tại công ty cổ phần IMG Phước Đông

**Điều 10:** Thông qua phương án tách công ty

10.1 Thông qua chứng thư thẩm định giá số SGN3121/17/EXIMA ngày 12/06/2017 của công ty Cổ phần thẩm định giá E Xim.

10.2 Thông qua việc tách 5.699.995 cổ phiếu của công ty cổ phần Đầu tư IMG sở hữu tại Công ty cổ phần MT Gas, để tách sang cho công ty được tách.

10.3 Thông qua việc sửa đổi “Điều 5 khoản 1” trong Điều lệ công ty cổ phần MT Gas sau khi bị tách:

STT	Điều	Khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau khi được sửa đổi
1	5	1	<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.</b> 1. Vốn điều lệ của Công ty là 119.999.950.000 VND (Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.999.995 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.	<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.</b> 1. Vốn điều lệ của Công ty là 63.000.000.000 VND (Sáu mươi ba tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.300.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

10.4 Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Tổng giám đốc tổ chức triển khai việc tách công ty. Trong trường hợp có những vấn đề phát sinh ngoài những nội dung đã thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 hoặc cần điều chỉnh (nếu có) thì

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quyết định trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và đảm bảo lợi ích của các cổ đông

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ ĐÔNG TÙNG





**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Địa chỉ: Lô 1 ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100480979

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 12/02/2007

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2017 tại Khách sạn Viễn Đông, Quận 1, TP. HCM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần MTGas.

**I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:**

Bà Phạm Thị Hồng thay mặt Ban tổ chức:

Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Đoàn chủ tịch;
- Ban Thư ký Đại hội;
- Ban kiểm phiếu;
- Quý cổ đông của Công ty Cổ phần MT Gas.

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Bà Quan Diễm Kiều thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là 742 cổ đông, sở hữu 11.999.995 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 09h00 phút ngày 28/06/2017 có 19 người, đại diện cho 9.015.510 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,13% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần MT Gas.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 75,13% nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Bà Phạm Thị Hồng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đề Đại hội thông qua cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| + Ông Võ Đông Tùng       | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn                        |
| + Ông Vũ Đại Bách        | - Thành viên HĐQT – Kiêm TGĐ, Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Bà Võ Thị Minh Toàn    | - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch           |
| + Bà Nguyễn Đặng Mỹ Năng | - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch           |



**Đoàn Thư ký:**

- + Bà Lê Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban Thư ký
- + Bà Lê Thị Thảo - Thành viên Ban Thư ký

**Ban kiểm phiếu:**

- + Bà Quan Diễm Kiều - Trưởng ban kiểm phiếu
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên ban kiểm phiếu
- + Ông Nguyễn Văn Hiệu - Thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Võ Đông Tùng thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội.
2. Ông Vũ Đại Bách - Tổng Giám đốc trình bày, báo cáo với cổ đông về các vấn đề sau đây:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
  - Báo cáo kế hoạch và nhiệm vụ năm 2017.
3. Bà Võ Thị Minh Toàn – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 trước Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, trình bày các tờ trình về phê duyệt phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 và dự kiến phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, phê duyệt thù lao HĐQT năm 2017, phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
4. Ông Vũ Đại Bách thay mặt HĐQT trình bày chi tiết về việc chia tách công ty.
5. Bà Nguyễn Thị Lan Anh báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2016.

**III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA TẠI ĐẠI HỘI:****Cổ đông 1: có các ý kiến:**

- Khi tách công ty thì chuyển tài sản cụ thể là khu đất sang cho công ty được tách, còn các khoản lỗ của Công ty sẽ xử lý như thế nào, có được chia sang cho công ty được tách không?
- Kết quả định giá thấp hơn giá trị trường.
- Các cổ đông được lợi gì khi tách công ty? Trách nhiệm và quyền lợi của IMG như thế nào?

**Ý kiến trả lời của TGD:**

- Khu đất của MTGas chưa có sổ đỏ, chưa có hóa đơn do vướng mắc pháp lý (cổ đông có thể tham khảo thông tin trên phương tiện truyền thông báo chí). Theo ý kiến của công ty tư vấn về tài chính thì về mặt kế toán, Khu đất này chưa hoàn toàn là tài sản của MTGas nên muốn tách khu đất này thì phải yêu cầu có hóa đơn và sổ đỏ nhưng hiện nay chưa làm được sổ đỏ.
- Việc tách công ty này không phải mang tính chất mua bán đất mà tính toán dựa trên giá trị tài sản toàn bộ công ty. Vì vướng mắc trong việc xử lý khu đất đã lâu nên IMG chấp nhận tách số lượng cổ phiếu tương đương với giá trị khu đất và một số lượng tiền mặt để đảm bảo cho Công ty được tách hoạt động trong giai đoạn đầu. Đây là giá trị tương đối. Nếu tách công ty thông thường thì phải tiến hành định giá toàn bộ công ty, nhà máy, thương hiệu... Với giá trị khoảng 63 tỷ đồng mà được cả công ty gas là giá trị chấp nhận được.
- Về tài chính: khi tách ra thì công ty sẽ giảm được chi phí hàng tháng và lợi nhuận được chia cho các cổ đông sẽ tăng hơn. Tách ra thì MTGas sẽ độc lập kinh doanh gas, IMG sẽ không can thiệp sâu vào hoạt động. Tuy nhiên, IMG vẫn sẽ hỗ trợ về mặt tài sản để MTGas đảm bảo hoạt động.

- Về chiến lược: khi tách ra sẽ dễ kêu gọi đầu tư đối với các đối tác chuyên kinh doanh ngành gas. Thị trường kinh doanh gas là một thị trường khốc liệt, nếu không thay đổi thì công ty khó phát triển, mô hình kinh doanh gas và bất động sản là khác nhau và kết hợp với nhau không mang lại hiệu quả cho công ty.

#### Ý kiến của CT. HĐQT:

- Khi tách Công ty MTGas, không phải IMG là bên có lợi mà bên có lợi là các cổ đông còn lại của MTGas. Hiện nay, IMG đang chiếm 51% vốn trong MTGas, giá cổ phiếu của MTGas hiện nay khoảng 3.800 đồng/cp. Việc tách công ty này về bản chất là sự hoán đổi giữa cổ phiếu và đất. Điều bất lợi khi IMG nhận khu đất là: khu đất hiện nay là đất chưa được hoàn thiện hạ tầng, chưa tạo ra dòng tiền nhưng IMG là công ty kinh doanh về BĐS với kinh nghiệm và mối quan hệ, hi vọng có khả năng làm cho khu đất tạo ra dòng tiền được. Ngoài ra, vì IMG chuyên đầu tư BĐS nên trong cách thức quản lý, điều hành của MTGas, IMG nhận thấy chưa theo sát và ứng biến nhanh được theo nhu cầu cạnh tranh khốc liệt của thị trường và hoạt động của công ty. Đây là một trong những yếu tố làm hạn chế sự phát triển của công ty MTGas. IMG mong muốn để MTGas hoạt động độc lập, IMG sẽ tập trung vào hoạt động BĐS và sẽ hỗ trợ cho MTGas trong các vấn đề tài chính. Mặt khác, hiện nay, tổng tài sản của MTGas khoảng 245 tỷ đồng, với tỷ lệ nắm giữ 51% đáng lẽ tài sản IMG sẽ được chia là khoảng 122 tỷ đồng nhưng IMG chỉ nhận khu đất có giá trị thấp hơn rất nhiều.
- Đến thời điểm hiện nay vẫn chưa ra sổ đỏ cho MTGas vì: do vướng khu đất của DNTN Thăng Long, chia KCN thành 2 mảnh tách rời. Việc này là do các cơ quan chức năng của tỉnh Long An làm sai trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Chính phủ đã 2 lần chỉ đạo thu hồi nhưng tỉnh Long An chưa xử lý triệt để, hiện nay đã có thỏa thuận giữa DN Thăng Long – IMG Phước Đông – tỉnh Long An về việc sẽ hoán đổi khu đất khác cho DN Thăng Long, kế hoạch dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ hoán đổi xong.

#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Quan Diễm Kiều - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết và đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Tính đến thời điểm 10h30, số cổ đông có quyền biểu quyết là 21 cổ đông, tương đương với 9.276.801 cổ phiếu (tăng 02 cổ đông tương ứng với 261.291 cổ phiếu so với biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 do cổ đông đến sau thời điểm chốt khai mạc đại hội).

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu tương đương 9.276.801 cổ phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 17 phiếu tương đương 9.276.701 cổ phiếu
  - Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội thống nhất biểu quyết như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện năm 2017.

#### Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ không ý kiến : 0%

048097

ÔNG TY  
PHÂN  
T GA

LƯC-T. V

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| - Tỷ lệ tán thành       | : 100% |
| - Tỷ lệ không tán thành | : 0%   |
| - Tỷ lệ không ý kiến    | : 0%   |

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| - Tỷ lệ tán thành       | : 100% |
| - Tỷ lệ không tán thành | : 0%   |
| - Tỷ lệ không ý kiến    | : 0%   |

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình v/v phê duyệt phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, dự kiến phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| - Tỷ lệ tán thành       | : 100% |
| - Tỷ lệ không tán thành | : 0%   |
| - Tỷ lệ không ý kiến    | : 0%   |

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình v/v phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2017.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| - Tỷ lệ tán thành       | : 100% |
| - Tỷ lệ không tán thành | : 0%   |
| - Tỷ lệ không ý kiến    | : 0%   |

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình v/v phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| - Tỷ lệ tán thành       | : 100% |
| - Tỷ lệ không tán thành | : 0%   |
| - Tỷ lệ không ý kiến    | : 0%   |

Vấn đề 7: Thông qua việc hủy phương án tái cấu trúc công ty đã được ĐHCĐ bất thường ngày 18/01/2017 thông qua.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành : 93,60%
- Tỷ lệ không tán thành : 2,90%
- Tỷ lệ không ý kiến : 3,50%

**Vấn đề 8:** Thông qua việc chấp thuận sử dụng toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế. Số liệu chính xác ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán vốn tại thời điểm thực hiện.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành : 97,10%
- Tỷ lệ không tán thành : 2,90%
- Tỷ lệ không ý kiến : 0%

**Vấn đề 9:** Thông qua việc thoái vốn tại công ty cổ phần IMG Phước Đông.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành : 91,20%
- Tỷ lệ không tán thành : 8,80%
- Tỷ lệ không ý kiến : 0%



**Vấn đề 10:** Phương án tách công ty như tờ trình:

**10.1:** Thông qua chứng thư thẩm định giá số SGN3121/17/EXIMA ngày 12/06/2017 của công ty Cổ phần thẩm định giá E Xim.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành : 80,80%
- Tỷ lệ không tán thành : 19,20%
- Tỷ lệ không ý kiến : 0%

**10.2:** Thông qua việc tách 5.699.995 cổ phiếu của công ty cổ phần Đầu tư IMG sở hữu tại Công ty cổ phần MT Gas, để tách sang cho công ty được tách (công ty được tách dự kiến: Công ty TNHH MTV MT Land như tờ trình).

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành : 80,80%
- Tỷ lệ không tán thành : 19,20%
- Tỷ lệ không ý kiến : 0%



**10.3:** Thông qua việc sửa đổi “Điều 5 khoản 1” trong điều lệ công ty cổ phần MT Gas sau khi bị tách: Vốn điều lệ của công ty là **63.000.000.000** (Sáu mươi ba tỷ). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành **6.300.000** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành : 80,80%
- Tỷ lệ không tán thành : 19,20%
- Tỷ lệ không ý kiến : 0%

**10.4:** Giao và ủy quyền Hội đồng quản trị cùng Tổng giám đốc tổ chức triển khai việc tách công ty. Trong trường hợp có những vấn đề phát sinh ngoài những nội dung đã thông qua trong đại hội lần này hoặc cần điều chỉnh (nếu có) thì đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành : 93,60%
- Tỷ lệ không tán thành : 6,40%
- Tỷ lệ không ý kiến : 0%

Trên đây là tất cả nội dung của cuộc họp của Công ty Cổ phần MT Gas.

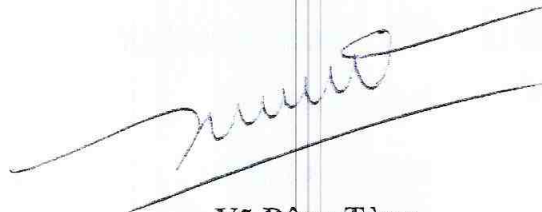
Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2017 của Công ty Cổ phần MT Gas kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản họp, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản với 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Thanh Thúy**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Đông Tùng**