

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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

Số: 03/2018/TB – MTGas

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.**



Tên tổ chức : Công ty Cổ phần MT Gas

Mã chứng khoán : MTG

Địa chỉ trụ sở chính : 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, thay đổi lần gần nhất ngày 02/08/2017.

Điện thoại : 0272 3634713 Fax: 0272 3871672.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đại Bách- Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

- Thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần MT Gas.
- Công ty cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15 tháng 01 năm 2018, nội dung theo biên bản và nghị quyết của đại hội đính kèm.

+ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường số: 03/2018/BB-ĐHĐCĐ-MTGas, ngày 15/01/2018.

+ Nghị quyết : 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-MTGas, ngày 15 tháng 01 năm 2018.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.



Tổng Giám Đốc

Vũ Đại Bách

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS
Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-MTGas

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

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 15/1/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà 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 bất thường ngày 15 tháng 01 năm 2018 số: 03/2018/BB-HĐHĐCĐ – MTGas.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Bà Võ Thị Minh Toàn- Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Đặng Mỹ Năng- Thành viên HĐQT
- Ông Võ Đông Tùng-Thành viên HĐQT

Điều 2: Bầu Ông Nguyễn Minh Thông làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 3: Bầu Bà Hoàng Diệu Linh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 4: Bầu Ông Lê Thắng Lợi làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT;
- Lưu hồ sơ pháp lý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vũ Đại Bách



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 15/1/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 15 tháng 01 năm 2018

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 09 giờ 15 phút ngày 15 tháng 01 năm 2018 tại Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông, Quận 1, TP. HCM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần MT Gas.

I. PHẦN KHAI MẠC:

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: cổ đông Công ty Cổ phần MT Gas, các vị khách mời cùng với các thành viên HĐQT, các cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần MT Gas.

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

Ông Nguyễn Thanh Nhân báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tham gia ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/12/2017 là: 695 cổ đông, sở hữu 6.300.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 09h15 phút ngày 15/01/2018 có 21 người, đại diện cho 3.672.673 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 58.3% 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 58.3% nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Nhân sự tiến hành Đại hội:

Bà Phạm Thị Hồng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu chủ tọa và đoàn chủ tịch:

Chủ tọa: Ông Vũ Đại Bách - Thành viên HĐQT – Kiểm TGD

Đoàn chủ tịch:

- + Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Thành viên HĐQT độc lập
- + Ông Nguyễn Minh Thông - Thành viên HĐQT tạm thời

Chủ tọa cử Ban Thư ký:

- + Ông Nguyễn Thanh Phong- Ban thư ký

Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu:

- + Ông Nguyễn Thanh Nhân - Trưởng ban kiểm phiếu



TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ ĐẠI BÁCH



- + Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên ban kiểm phiếu
- + Bà Phạm Thị Yến Kiều - Thành viên ban kiểm phiếu

4. **Biểu quyết thông qua bằng hình thức giờ phiếu:**

Do có thêm 01 cổ đông đến dự sau khi kiểm tra tư cách cổ đông nên tổng số cổ đông là 22 cổ đông, đại diện cho 3.672.674 cổ phần có quyền biểu quyết.

4.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch.

- + Đồng ý: 21/22 phiếu. Tỷ lệ: 99.99 %
- + Không đồng ý: 01/22 phiếu. Tỷ lệ: 0.01 %
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0 %

4.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.

- + Đồng ý: 21/22 phiếu. Tỷ lệ: 99.99 %
- + Không đồng ý: 01/22 phiếu. Tỷ lệ: 0.01 %
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0 %

4.3 Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký.

- + Đồng ý: 21/22 phiếu. Tỷ lệ: 99.99 %
- + Không đồng ý: 01/22 phiếu. Tỷ lệ: 0.01 %
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0 %

4.4 Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp.

- + Đồng ý: 21/22 phiếu. Tỷ lệ: 99.99 %
- + Không đồng ý: 01/22 phiếu. Tỷ lệ: 0.01 %
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0 %

4.5 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung phiếu biểu quyết.

- + Đồng ý: 21/22 phiếu. Tỷ lệ: 99.99 %
- + Không đồng ý: 01/22 phiếu. Tỷ lệ: 0.01 %
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0 %

4.6 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung phiếu bầu cử.

- + Đồng ý: 21/22 phiếu. Tỷ lệ: 99.99 %
- + Không đồng ý: 01/22 phiếu. Tỷ lệ: 0.01 %
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0 %

II. **NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

Ông Vũ Đại Bách thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu và trình bày về các tờ trình :

- Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử. (Tờ trình số 1)
- Báo cáo tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. (Tờ trình số 2)
- Báo cáo tờ trình danh sách đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT. (Tờ trình số 3)

III. **Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA TẠI ĐẠI HỘI:**

n

4809
NG T
PH
T G
LƯC-T

Ý kiến cổ đông 1:

- Ứng viên vào HĐQT phải có trách nhiệm, làm lợi cho công ty.
- Chủ tịch HĐQT cũ từ nhiệm phải có lý do giải trình.
- Chủ tịch HĐQT mới phải cam kết làm được gì cho công ty.

Ý kiến Đoàn chủ tịch :

- Chị Toàn, Chị Năng, Anh Tùng: từ nhiệm TV HĐQT vì là đại diện vốn góp của IMG và IMG đã thoái vốn tại MT Gas.
- Mục đích bầu TV HĐQT mới thay thế và chọn người có kinh nghiệm trong ngành để điều hành và định hướng phát triển cho Công ty.

Ý kiến cổ đông 2:

- HĐQT cũ chưa làm được gì nhiều cho công ty.
- Nếu TV HĐQT mới có tâm huyết thì phải có trương trình cụ thể.

Ý kiến Đoàn chủ tịch :

- Có cổ đông nói HĐQT không làm được gì thì chưa chính xác, vì hiện tại Công ty đã tốt hơn thời điểm trước đây, giá cổ phiếu cũng đã cải thiện.
- Sau khi bầu thành viên HĐQT mới thì sẽ lên kế hoạch kinh doanh tốt hơn.

Ý kiến cổ đông 3:

- Chưa biết khoản nợ trước như thế nào.
- Cơ chế cũ không tốt thì tại sao kéo dài.
- Cơ chế mới như thế nào.

Ý kiến Đoàn chủ tịch :

- HĐQT trước có 3 thành viên IMG nắm quyền phủ quyết, quyết định luôn chính sách.
- Thành viên mới của HĐQT có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành Gas, nên sẽ có chính sách, cơ chế phù hợp cho ban điều hành Công ty hoạt động và chắc chắn Công ty sẽ có lời.

Ý kiến cổ đông 4:

- Hy vọng thành viên HĐQT mới, sẽ quan tâm và công hiến vì lợi ích công ty.
- Những nội dung khác sẽ bàn vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

IV. BIỂU QUYẾT / BẦU CỬ:

Ông Nguyễn Thanh Nhân báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử như sau:

Bảng thống kê số phiếu:

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Phiếu bầu cử
Số phiếu phát hành	22	22
Số phiếu thu vào	22	22
Số phiếu không nộp lại	0	0
Số phiếu hợp lệ	22	19
Số phiếu không hợp lệ	0	03

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung tờ trình 1: Thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử:

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 21/22 phiếu Tỷ lệ: 99.99 %

+ Số phiếu không tán thành : 01/22 phiếu Tỷ lệ: 0.01 %

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: 0.0%

Nội dung tờ trình 2: Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018:

- Ông Võ Đông Tùng – TV HĐQT
- Bà Võ Thị Minh Toàn – TV HĐQT
- Bà Nguyễn Đặng Mỹ Năng – TV HĐQT

Đồng thời thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế:
Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 21/22 phiếu Tỷ lệ: 99.99 %

+ Số phiếu không tán thành : 01/22 phiếu Tỷ lệ: 0.01 %

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: 0.0%

Nội dung tờ trình 3: Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị.

TT	Tên ứng viên	Sinh năm	Nơi sinh	Số CMND/CCCD
1	Nguyễn Minh Thông	1963	Hà Nội	001063003983
2	Hoàng Diệu Linh	1993	Hà Nội	001193010515
3	Lê Thắng Lợi	1965	Hà Nội	011072756

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 21/22 phiếu Tỷ lệ: 99.99 %

+ Số phiếu không tán thành : 01/22 phiếu Tỷ lệ: 0.01 %

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: 0.0%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử được xếp thứ tự từ cao đến thấp như sau:

TT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu	Kết quả
1	Nguyễn Minh Thông	4.206.777	Trúng cử
2	Hoàng Diệu Linh	4.161.362	Trúng cử
3	Lê Thắng Lợi	1.967.977	Trúng cử

Đại hội thông qua kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

+ Ông : Nguyễn Minh Thông.

+ Ông: Hoàng Diệu Linh.

+ Ông : Lê Thắng Lợi.

Trên đây là tất cả nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Công ty Cổ phần MT Gas.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 40 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



Nguyễn Thanh Phong

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Vũ Đại Bách

