

Số: 08/2021/TB – MTGas

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2021

**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 02/03/2021.

Điện thoại : (0272) 3634713 Fax: (0272) 3871672.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Trung- Chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty CP MT Gas.

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần MT Gas thông báo đến quý Cơ quan về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty CP MT Gas như sau:

- Đính kèm file: Nghị Quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MTG, Ngày 21/05/2021.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ MT Gas năm 2021, công bố trên trang thông tin điện tử tại đường dẫn <http://www.mtgas.com.vn>

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**  
Nguyễn Quang Trung

Long An, ngày 21 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**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 09 giờ 10 phút ngày 21 tháng 05 năm 2021 tại : Số 72 Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần MTGas đã diễn ra.

**I. PHẦN KHAI MẠC:**

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

Ông Nguyễn Thanh Phong 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:**

Bà Nguyễn Thị Thanh Phúc – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 27/04/2021 là: 600 cổ đông, sở hữu 6.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 09h10 phút ngày 21/05/2021, có 1 cổ đông có quyền biểu quyết, sở hữu 4.256.345 cổ phần. Tương ứng 67,56% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần MT Gas.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 67,56% nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

**3. Nhân sự Đoàn chủ tịch – Ban Thư ký – Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Thanh Phong thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Nội qui phiên họp, chương trình và nội dung đại hội, thể lệ kiểm phiếu và giới thiệu chủ tọa và đoàn chủ tịch:

**Chủ tọa:** Ông Vũ Thanh Hòa – Chủ tịch HĐQT.

**Đoàn chủ tịch:**

- + Ông Vũ Thanh Hòa – Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Nguyễn Quang Trung - Tổng giám đốc

**Chủ tọa cử Ban Thư ký:**

- + Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng Ban thư ký
- + Ông Trương Văn Dũng - Thành viên Ban thư ký.

**Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu:**

- + Bà Nguyễn Thị Thanh Phúc - Trưởng ban kiểm phiếu
- + Bà Trần Thị Ngọc Thu - Thành viên ban kiểm phiếu

**4. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BẰNG HÌNH THỨC GIỜ PHIẾU:**

4.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội qui phiên họp, thể lệ kiểm phiếu:

- + Đồng ý: 1/1 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

4.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch.

- + Đồng ý: 1/1 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

4.3 Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

- + Đồng ý: 1/1 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

4.4 Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký.

- + Đồng ý: 1/1 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

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

- + Đồng ý: 1/1 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0/1 phiếu. Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

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

- + Đồng ý: 1/1 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0/1 phiếu. Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

1. Ông Vũ Thanh Hòa chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội.
2. Ông Nguyễn Quang Trung – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2020 và báo cáo tài chính tóm tắt 2020.
3. Ông Vũ Thanh Hòa – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2021.
4. Ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội).

lu

- Tờ trình số 2: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội).
- Tờ trình số 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2021. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)
- Tờ trình số 4: Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)
- Tờ trình số 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)

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

- Chủ tọa đề nghị cổ đông tham dự đại hội cho ý kiến thảo luận.
- Đại diện cổ đông Công ty CP tập đoàn dầu khí Anpha phát biểu: Đồng ý với nội dung các báo cáo và tờ trình mà Đoàn chủ tịch đã báo cáo, trình tại đại hội.

### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

- Ông Vũ Thanh Hòa hướng dẫn Đại hội biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình.
- Đại hội tiến hành việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phúc báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Bảng thống kê số phiếu:

Nội dung	Phiếu biểu quyết
Số phiếu phát hành	1
Số phiếu thu vào	1
Số phiếu không nộp lại	0
Số phiếu hợp lệ	1
Số phiếu không hợp lệ	0

#### 1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

##### 1.1 Biểu quyết thông qua các báo cáo :

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020,
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 1/1 phiếu	Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0/1 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0/1 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

##### 1.2 Nội dung tờ trình 1: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 1/1 phiếu	Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0/1 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0/1 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

##### 1.3 Nội dung tờ trình 2: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 .

Cụ thể:

- + Cổ tức năm 2020: 0%
- + Kế hoạch cổ tức năm 2021: 0%



Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành : 1/1 phiếu Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0/1 phiếu Tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến : 0/1 phiếu Tỷ lệ: 0 %

**1.4 Nội dung tờ trình 3:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.920	11.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	143	200
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(3,548)	3,5
4	Lợi nhuận hoạt động	Tỷ Đồng	(3,920)	3,5

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành : 1/1 phiếu Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0/1 phiếu Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến : 0/1 phiếu Tỷ lệ: 0%

**1.5 Nội dung tờ trình 4:** Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021

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

Thù lao trên được trả vào cuối mỗi quý.

Đối với TV HĐQT Người nước ngoài, sẽ chi trả thù lao qua tài khoản ngoại tệ, thù lao được qui đổi thành ngoại tệ (USD) hoặc ngoại tệ khác tương ứng theo tỷ giá của ngân hàng thanh toán tại thời điểm thực hiện chi trả thù lao.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành : 1/1 phiếu Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0/1 phiếu Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến : 0/1 phiếu Tỷ lệ: 0%

**1.6 Nội dung tờ trình 5:** Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với 1 trong 3 công ty kiểm toán có tên dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).
- Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành : 1/1 phiếu Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0/1 phiếu Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến : 0/1 phiếu Tỷ lệ: 0%

**V. PHẦN BỀ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Thanh Phong- Trưởng Ban Thư Ký đọc Biên bản Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua:
  - Tỷ lệ đồng ý: 100 %
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
  - Tỷ lệ không ý kiến: 0 %

2. Ông Nguyễn Thanh Phong- Trưởng Ban Thư Ký đọc Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua.
  - Tỷ lệ đồng ý: 100 %
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
  - Tỷ lệ không ý kiến: 0 %
3. Ông Vũ Thanh Hòa – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thanh Phong**



**CHỦ TỌA**

**Vũ Thanh Hòa**



-----  
Long An, ngày 21 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- 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 số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ – MTG ngày 21 tháng 05 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt công ty năm 2020 về các mặt quản trị, kiểm soát và giám sát điều hành, kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021, cụ thể:

- Cổ tức năm 2020: không chia.
- Cổ tức năm 2021: không chia.

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.920	11.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	143	200
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(3,548)	3,5
4	Lợi nhuận hoạt động	Tỷ đồng	(3,920)	3,5

**Điều 5:** Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

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

Thù lao trên được trả vào cuối mỗi quý.

Đối với TV HĐQT là Người nước ngoài, sẽ chi trả thù lao qua tài khoản ngoại tệ, thù lao được qui đổi thành ngoại tệ (USD) hoặc ngoại tệ khác tương ứng theo tỷ giá của ngân hàng thanh toán tại thời điểm thực hiện chi trả thù lao.

**Điều 6:** Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021, với một trong ba công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).
2. Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- TTLKCK;
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Vũ Thanh Hòa