



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

CÔNG TY CỔ PHẦN MTGAS

Số: 01/2013/NQ.ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (LẦN 02) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2013 số 001-13/BB-ĐHĐCĐ-MTGas ngày 22/05/2013.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2012	THỰC HIỆN 2012	TỶ LỆ %
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	500	368,896	73,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,4	4,387	30,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,8	2,896	26,8
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	900	241	26,7

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KH 2013
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	21.600
-	Gas dân dụng	Tấn	9.600
-	Gas công nghiệp	Tấn	12.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	400
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,15

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.

Điều 4: Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013, 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.
- ✓ Thù lao cho Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 5: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Điều 7: Thông qua tờ trình bổ sung V/v chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư IMG mua cổ phần Công ty Cổ phần MT Gas, nâng tỷ lệ từ 24% lên trên 51% vốn điều lệ mà không cần chào mua công khai.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các ông/bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

04809
NG TI
PHẢI
GAS
-T. LON

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
01	Lê Tự Minh	10.922.960	29,26
02	Nguyễn Quang Trung	7.455.010	19,97
03	Võ Thị Minh Toàn	7.452.210	19,96
04	Võ Đông Tùng	6.378.560	17,09
05	Đỗ Thị Thanh Hương	4.604.650	12,33

2. Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
01	Lê Song Trọng Chinh	8.898.240	39,73
02	Võ Quốc Đức	6.661.420	29,74
03	Châu Hoàng Khánh	6.114.840	27,30



Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGDCK Tp. HCM;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

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



LÊ TỰ MINH



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

Số: 001-13/BB-ĐHCD-MTGAS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2013.



BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 – LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

Hôm nay, vào lúc 09h26 ngày 22 tháng 05 năm 2013 tại Khách sạn Viễn Đông 275A Phạm Ngũ Lão, quận 01, TP HCM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần 2 của Công ty Cổ phần MT Gas.



I. PHÂN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

Bà Lương Kim Xuyên thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- + Đoàn chủ tịch;
- + Ban Thư ký Đại hội;
- + Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- + Ban kiểm phiếu;
- + Quý cổ đông của Công ty Cổ phần MTGas và cơ quan báo đài.

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

Bà Phan Thị Hạnh Phước 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 2013 là 954 cổ đông, sở hữu 11.999.995 cổ phần (căn cứ theo công văn số 265/2013-MTG/VSD-ĐK ngày 27/03/2013 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp).
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 09h26 phút ngày 22/05/2013 có 39 người, đại diện cho 7.473.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,28 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần MT Gas.

Căn cứ Khoản 1, Điều 102 Luật Doanh Nghiệp và Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 thì tỷ lệ 62,28% nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Bà Lương Kim Xuyên thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|---|
| + Ông Lê Tự Minh | Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn |
| + Ông Nguyễn Quang Trung | TV. HĐQT, Kiểm Tổng giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ Tịch |
| + Ông Võ Đông Tùng | Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Ông Lê Song Trọng Chính | Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Ông Nguyễn Sơn | Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn chủ tịch |

Đoàn Thư ký:

- | | |
|--------------------|---|
| + Bà Phạm Thị Quý | Chuyên viên kinh doanh - Trưởng Ban thư ký |
| + Bà Nguyễn Thị Vy | Chuyên viên Kế toán - Thành viên Ban thư ký |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|---|
| + Bà Phan Thị Hạnh Phước | Chuyên viên HCNS - Trưởng ban kiểm phiếu |
| + Ông Hồ Thanh Sang | Chuyên viên kế toán - Thành viên ban kiểm phiếu |

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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 1/ Ông Lê Tự Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội.
- 2/ Ông Nguyễn Quang Trung - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- 3/ Ông Võ Đông Tùng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 trước Đại hội đồng cổ đông.
 - + Báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
 - + Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2012; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013; Thù lao HĐQT và BKS năm 2013; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013; Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.
- 4/ Ông Lê Song Trọng Chính – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- 5/ Ông Lê Song Trọng Chính – thông báo quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

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

Tổng hợp các ý kiến của cổ đông và thông tin giải trình của HĐQT sẽ được đăng tải và công bố trên trang web của công ty trong vòng 05 ngày làm việc kể từ sau ĐHĐCĐ kết thúc.

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

Bà Phan Thị Hạnh Phước – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết và đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội thống nhất và tiến hành biểu quyết với các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả SXKD năm 2012, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2013:

Đại hội thông qua “Báo cáo công tác SXKD năm 2012, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2013” với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành : Chiếm tỷ lệ : 86,30 %
- + Số phiếu không tán thành : Chiếm tỷ lệ: 9,28 %
- + Số phiếu không ý kiến : Chiếm tỷ lệ: 4,42 %

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013:

Đại hội thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành : Chiếm tỷ lệ : 86,30 %
- + Số phiếu không tán thành : Chiếm tỷ lệ: 9,28 %
- + Số phiếu không ý kiến : Chiếm tỷ lệ: 4,42 %

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2012:

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành : Chiếm tỷ lệ : 95,58 %
- + Số phiếu không tán thành : Chiếm tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu không ý kiến : Chiếm tỷ lệ: 4,42 %

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013 với kết quả biểu quyết:-

- + Số phiếu tán thành : Chiếm tỷ lệ : 94,24 %
- + Số phiếu không tán thành : Chiếm tỷ lệ : 1,35 %
- + Số phiếu không ý kiến : Chiếm tỷ lệ : 4,41 %

Nội dung 5: Kết quả biểu quyết các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2013:

- **Tờ trình 1:** Về việc “phê duyệt phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012, dự kiến phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013”.

Đại hội **không thông qua** với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành : Chiếm tỷ lệ: 24,51 %
- + Số phiếu không tán thành : Chiếm tỷ lệ: 71,07 %
- + Số phiếu không ý kiến : Chiếm tỷ lệ: 4,42 %

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại phương án và được quyền thay mặt cổ đông quyết định.

- **Tờ trình 2:** Về việc “phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2013”.

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

- + Số phiếu tán thành : Chiếm tỷ lệ: 86,30 %
- + Số phiếu không tán thành : Chiếm tỷ lệ: 9,24 %
- + Số phiếu không ý kiến : Chiếm tỷ lệ: 4,46 %

- **Tờ trình 3:** Về việc “phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013”

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

- + Số phiếu tán thành : Chiếm tỷ lệ: 94,24 %
- + Số phiếu không tán thành : Chiếm tỷ lệ: 1,30%
- + Số phiếu không ý kiến : Chiếm tỷ lệ: 4,46 %

- **Tờ trình bổ sung:** Về việc “chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu Tư IMG mua cổ phần của Công ty Cổ phần MT Gas nâng tỷ lệ từ 24% lên trên 51% vốn điều lệ của MT Gas mà không cần mua công khai trên sàn”.

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

- + Số phiếu tán thành : Chiếm tỷ lệ : 93,33 %
- + Số phiếu không tán thành : Chiếm tỷ lệ : 6,67 %
- + Số phiếu không ý kiến : Chiếm tỷ lệ : 0 %

- Tại phiên họp, cổ đông nhất trí đề cử Bà Đỗ Thị Thanh Hương vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018. Và thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 với kết quả như sau:

- Ông Lê Tự Minh : Chiếm tỷ lệ: 29.26 %
- Ông Nguyễn Quang Trung : Chiếm tỷ lệ: 19.97 %
- Ông Võ Đông Tùng : Chiếm tỷ lệ: 17.09 %
- Ông Nguyễn Văn Sinh : Chiếm tỷ lệ: 1.39 %
- Bà Võ Thị Minh Toàn : Chiếm tỷ lệ: 19.96 %
- Bà Đỗ Thị Thanh Hương : Chiếm tỷ lệ: 12.33 %

Như vậy, căn cứ vào kết quả số phiếu bầu như trên thì 05 thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm có:

- Ông Lê Tự Minh
- Ông Nguyễn Quang Trung
- Ông Võ Đông Tùng
- Bà Võ Thị Minh Toàn
- Bà Đỗ Thị Thanh Hương

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 sẽ tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.

• Tại phiên họp, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư IMG đề cử Ông Võ Quốc Đức vào thành viên BKS và đã được đa số cổ đông thông qua. Và thực hiện bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 với kết quả như sau:

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- Ông Lê Song Trọng Chinh : Chiếm tỷ lệ: 39.73 %
- Ông Dương Minh Tuấn : Chiếm tỷ lệ: 3.23 %
- Ông Võ Quốc Đức : Chiếm tỷ lệ: 29.74 %
- Ông Châu Hoàng Khánh : Chiếm tỷ lệ: 27.30 %

Như vậy, căn cứ vào kết quả số phiếu bầu như trên thì 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm có:

- Ông Lê Song Trọng Chinh
- Ông Võ Quốc Tuấn
- Ông Châu Hoàng Khánh

Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 sẽ tiến hành họp để bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.

Căn cứ vào Điều 104 - Luật doanh nghiệp, Điều 20 - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành và không tán thành trên là phù hợp và hợp lệ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần MT Gas.

Trên đây là tất cả nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - Lần 02.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần MT Gas kết thúc vào lúc 13h45 cùng ngày. Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần 02, 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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


NGUYỄN THỊ VY


LÊ TỰ MINH