

Số: 33/2023/TB – MTGas

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2023.

**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 12/07/2023.

Điện thoại : 0272 3634713 Fax: 0272 3871672.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Anh Tú- Chức vụ: Tổng giám đốc.

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 trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin nội dung họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 công ty cổ phần MT Gas.

Đính kèm :

- Quyết định số 14C/2023/QĐ/HĐQT-MTG, ngày 24/7/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP MT Gas 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:

- UBCKNN/SGDCKHN

- Lưu văn thư.



Handwritten signature

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

(V/v: Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 14/2023/BB/HĐQT-MTG ngày 24/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 công ty cổ phần MT Gas các nội dung sau:

- 1.1 Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT công ty cổ phần MT Gas nhiệm kỳ 2023-2027 của ông Trương Hữu Phước.
- 1.2 Tờ trình bầu thành viên HĐQT thay thế người từ nhiệm và bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT công ty cổ phần MT Gas nhiệm kỳ 2023-2027.
- 1.3 Dừng phương án phát hành 8 triệu cổ phần riêng lẻ MT Gas với mục đích sử dụng vốn để mua cổ phần/phần vốn góp các công ty kinh doanh LPG trên thị trường.
- 1.4 Tờ trình phương án phát hành 8 triệu cổ phần riêng lẻ MT Gas với mục đích bổ sung vốn lưu động để thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp.
- 1.5 Tờ trình việc mua cổ phần/phần vốn góp các công ty kinh doanh LPG trên thị trường.
- 1.6 Tờ trình thông qua các giao dịch với bên có liên quan với công ty cổ phần MT Gas theo quy định.
- 1.7 Các nội dung liên quan khác sẽ được bổ sung tại đại hội cổ đông bất thường 2023 công ty cổ phần MT Gas.

Điều 2: Giao ông Nguyễn Anh Tú tổng giám đốc công ty cổ phần MT Gas là người ký thư mời, tài liệu đại hội và thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 MT Gas theo quy định công ty cổ phần MT Gas và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thành viên HĐQT, tổng giám đốc công ty CP MT Gas, các bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty CP MT Gas có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Hồ sơ pháp lý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT/CHỦ TỌA**



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

(Handwritten signature)