

Số: 09/2023/CBTT – MTGas

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Thư mời và tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2023- MT Gas)

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

1. 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 14/11/2022.

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

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Duy Luân - 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.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần MT Gas thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thông tin về thư mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - MT Gas như sau:
- Thời gian : 8h30, ngày 27 tháng 02 năm 2023.
- Địa điểm: 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Đính kèm file thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2023- MT Gas.

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:

- Như trên;
- Lưu văn thư.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Duy Luân



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Trụ sở chính: Lô 1 - Ấp Thuận Đạo - TT. Bến Lức - H. Bến Lức - T. Long An

Giấy CNĐKDN số: 1100480979

Điện thoại: (0272) 3634 713 Fax: (0272) 3871 672 Website: www.mtgas.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần MT Gas, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h30, ngày 27 tháng 02 năm 2023.
- Địa điểm họp:** 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: <http://mtgas.com.vn/> từ ngày **06/02/2023** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần MT Gas hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **24/02/2023**.

- Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **24/02/2023** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần MT Gas

- Địa chỉ văn phòng: P.805 tầng 8, tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.5413 6338 – Fax: 028.5413 6340

Liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Phong – Chức vụ: Thư ký HĐQT, SĐT: 028.5413 6338 (Ext:161)

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng !



**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

Trụ sở chính: Lô 1 - Ấp Thuận Đạo - TT. Bến Lức - H. Bến Lức - T. Long An

Điện thoại: (0272) 3634 713 Fax: (0272) 3871 672

Website: www.mtgas.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023***(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 27 tháng 02 năm 2023)*

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử.Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu;Thông qua chương trình Đại hội;
9:00 – 9:20	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; quản trị công ty năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023.
9:20 – 9:50	Các nội dung từ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;Tờ trình Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2022 và dự kiến chia cổ tức năm 2023;Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toánTờ trình thù lao Hội đồng quản trị;Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ;Tờ trình Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027;Nội dung khác (nếu có).
9:50 – 10:00	Đại hội thảo luận
10:00 – 10:10	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:10 – 10:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:20 – 10:30	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027

Thời gian	Nội dung
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:00 – 11:10	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:10 – 11:15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯỞNG HỮU PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Trụ sở chính: Lô 1 - Ấp Thuận Đạo - TT. Bến Lức - H. Bến Lức - T. Long An
Điện thoại: (0272) 3634 713 Fax: (0272) 3871 672 Website: www.mtgas.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MT Gas
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần MT Gas

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần MT Gas diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần MT Gas và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần MT Gas đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần MT Gas
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 02/02/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo

chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Thành viên hội đồng quản trị độc lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị có chức danh cao nhất trong hoạt động quản lý, điều hành tại công ty điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; quản trị công ty năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023; Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Tờ trình Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2022 và dự kiến chia cổ tức năm 2023; Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027,...



4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/02/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 6.300.000 cổ phần tương đương với 6.300.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

DỰ THẢO**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MT Gas
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần MT Gas

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần MT Gas như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần MT Gas
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu

quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).



Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần MT Gas trước **16 giờ 00** ngày **24 tháng 02 năm 2023** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần MT Gas

Địa chỉ: P.805 tầng 8, tòa nhà Saigon Paragon. Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM

Điện thoại: 028.5413 6338 – Fax: 028.5413 6340

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

Số: 04 / TTr- ĐHĐCĐ

Long An, ngày 08 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP MT Gas

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

Số: 05/ TTr- ĐHĐCĐ

Long An, ngày 6 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP MT Gas

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 : 60.000.000 đồng**

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

Số: 06/ TTr- ĐHĐCĐ

Long An, ngày 06 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Sửa đổi nội dung khoản 2 điều 26 và điều 40 điều lệ công ty CP MT Gas

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP MT Gas

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MT Gas;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần MT Gas kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) thông qua :

- Sửa đổi nội dung khoản 2 điều 26 điều lệ công ty CP MT Gas hiện hành như sau:

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
2. “Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Công ty thực hiện theo điểm b khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp, <u>Cơ cấu Hội đồng quản trị là ba (03) người, trong đó có một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.</u> Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:	3. “Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Công ty thực hiện theo điểm b khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: d. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03	Sửa đổi phù hợp với khoản 1 điều 26 điều lệ và cơ cấu HĐQT Công ty



<p>a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên;”</p>	<p>đến 05 thành viên;</p> <p>e. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên;”</p>	
--	---	--



2. Bổ sung một số điều khoản về quyền của Tổng Giám đốc được quy định tại khoản 3 – Điều 40, Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

NỘI DUNG BỔ SUNG	LÝ DO
<p>ĐIỀU 40: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>Quyết định ký hết hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp, thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 điều 27 điều lệ Công ty.</p>	<p>Làm rõ quyền hạn của Tổng Giám đốc để thuận tiện trong việc điều hành kinh doanh, nhằm tránh mâu thuẫn trong việc áp dụng, phù hợp với khoản 2 – Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</p>
<p>Quyết định các khoản đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định không nằm trong kế hoạch kinh doanh từ 20 tỷ đồng Việt Nam trở xuống.</p>	<p>Bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế Công ty Công ty</p>
<p>Tuyển dụng lao động</p>	<p>Bổ sung để làm rõ điểm e,f - khoản 3, Điều 40 Điều lệ Công ty</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét
Xin chân thành cảm ơn!



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

TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP MT Gas

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MT Gas;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Vừa qua, các thành viên HĐQT là Ông Hirohisa Ikeno, Ông Lại Văn Tú đã có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT vì lý do cá nhân và hết nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét các nội dung như sau:


Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT :

- Ông Hirohisa Ikeno
- Ông Lại Văn Tú
- Ông Trương Hữu Phước

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

Số: 08/ TTr- ĐHĐCĐ

Long An, ngày 6 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP MT Gas

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MT Gas;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Hoàn thiện nhân sự cho HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét các nội dung bầu cử như sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 06 người
- Nhiệm kỳ : 2023 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Ông Trương Hữu Phước
- Ông Trần Minh Loan
- Ông Nguyễn Hữu Minh Hải
- Ông Trần Văn Nghị
- Ông Yasuyoshi Kasahara
- Ông Trần Xuân Tự

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét
Xin chân thành cảm ơn!

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



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

Số: ...

TP. HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số ngày .../.../2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/02/2023, tại ..., Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; quản trị công ty năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Tờ trình Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2022 và dự kiến chia cổ tức năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Tờ trình Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Tờ trình Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông/Bà (Số yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Số yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Số yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Số yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Số yếu lí lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
	TV HĐQT	

	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần MT Gas thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**

TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: TRƯƠNG HỮU PHƯỚC Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/02/1977

CCCD: 080077001093 cấp ngày 06/04/2021 tại Cục Cảnh Sát QLHC về TT XH

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 1591 Phạm Thế Hiển, Phường 06, Quận 08, TP Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc: 0913928218

Quá trình đào tạo và công tác:

- Đào tạo:
 - Từ năm 1995 đến năm 2000: Sinh viên Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
- Công tác:
 - Từ năm 2000 đến năm 2005: Công ty TNHH TMDV Gia Đình
 - Từ năm 2005 đến năm 2013: Công ty cổ phần tập đoàn dầu khí Anpha (ASP)
 - Từ năm 2009 đến năm 2013: Tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Anpha
 - Từ năm 2014 đến nay: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP ĐT TM An Toàn

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): 204.100 cp

+ Đại diện sở hữu: Không.

+ Cá nhân sở hữu: 204.100 cp.

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

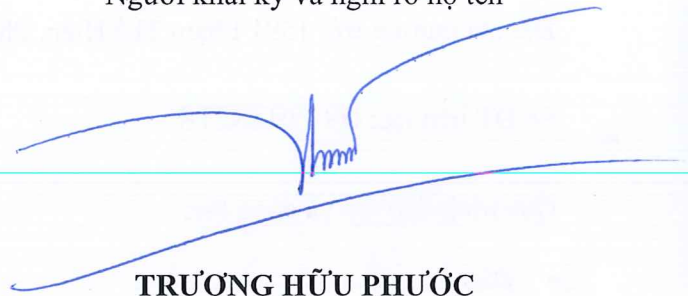
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Cổ đông.

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Người khai ký và ghi rõ họ tên



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **Trần Minh Loan**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 30/10/1957

Nơi sinh: Nam Định

CCCD: 036057001546 cấp ngày 12/09/2016 Cục CSTTXH

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: B1-17 Lô S14&S20, KP Mỹ Thái – P. Tân Phú, Q. 7 – Tp. HCM

Số ĐT liên lạc: 0903741267

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ ngoại ngữ: Thạo tiếng Anh, Nga, Bungaria

Quá trình đào tạo và công tác:

- + Từ 1976-1980: Học Đại học kinh tế Quốc Dân.
- + Từ 1981-1985: Chuyên viên UB Vật giá Nhà Nước.
- + Từ 1981-1985: Nghiên cứu sinh và làm việc tại Bungary.
- + Từ 1997-2000: Cán bộ Cty Dầu khí Thành phố HCM.
- + Từ 2001-2003: Giám đốc Cty TNHHDV-TM Gia Đình.
- + Từ 2004-2007: Tổng giám đốc Cty CP Dầu Khí An Pha S.G.
- + Từ 2007-2011: Chủ tịch HĐQT công ty Cổ Phần tập đoàn Dầu khí An Pha.
- + Từ 2011- nay: Thành viên HĐQT, kiêm TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT, kiêm TGD.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Cty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình; Thành viên HĐQT Công ty CP Dầu khí An Pha; Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Khí Đốt Hongvina; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gas Bình Minh;

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): 0 cp.

+ Đại diện sở hữu: 67% cổ phần MTG.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cp.

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

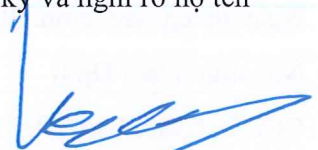
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.HCM., ngày 06 tháng 02 năm 2023

Người khai ký và ghi rõ họ tên



Trần Minh Loan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: YASUYOSHI KASAHARA Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 10/06/1964

Hộ chiếu số: TS1693404 cấp ngày 13/09/2018. Nơi cấp : Bộ ngoại giao Nhật Bản

Dân tộc: Quốc tịch: Nhật Bản

Địa chỉ tạm trú: 2 Đường C - Bắc, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc: 0981131610

Quá trình đào tạo và công tác:

- Đào tạo:
 - Từ năm 1981 đến năm 1983: Trường trung học Kawagoe thuộc Đại học Josai.
 - Từ năm 1983 đến năm 1986: Đại học Châu Á (Nghỉ học từ năm 1986).
- Công tác:
 - Từ năm 1986 đến nay Đơn vị: Công ty cổ phần Saisan.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí Anpha (Mã ASP).

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): Không

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Người khai ký và nghi rõ họ tên



YASUYOSHI KASAHARA

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Trần Xuân Tự Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 02/02/1978

CCCD: 040078015847 cấp ngày: 14/02/2022 tại Cục Trưởng Cục CS QLHC về TT XH

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 114/Q3 Tổ 18, Kp1, Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Số ĐT liên lạc: 0988 848 858

Quá trình đào tạo và công tác:

- Đào tạo: Từ năm..... đến năm :
- Công tác: Từ năm 2011 đến nay Đơn vị : Công ty TNHH KDMHL Beta Gas

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): Không

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Người khai ký và ghi rõ họ tên



TRẦN XUÂN TỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Hữu Minh Hải Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 09/12/1981

CCCD: 080081010441 cấp ngày: 09/08/2021 tại Cục CS QLHC về TT XH

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Ấp 3, Nhật Chánh, Bến Lức, Long An.

Số ĐT liên lạc: 0983406706

Quá trình đào tạo và công tác:

- Đào tạo:
 - Từ năm 2000 trường trung cấp Cơ Khí Nghề Long An
 - Từ năm 2006 kinh doanh bán hàng LPG
- Công tác:
 - Từ năm 2000 – 2005: Làm việc tại Công Ty CP Cơ Khí Long An
 - Từ năm 2006 – 2017: Làm việc tại Công Ty TNHH MTV Gia Đình Gas
 - Từ 2017 đến nay: Giám đốc Công Ty TNHH LPG Tiến Phát

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

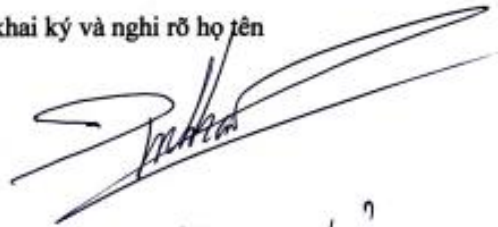
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bến Lức, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Người khai ký và ghi rõ họ tên



Nguyễn Hữu Minh Hải.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **Trần Văn Nghị** Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 16/09/1975

CCCD số: 036075006607 cấp ngày: 23/11/2021 tại Cục CS QLHC về TT XH

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 39 Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Số ĐT liên lạc: 0976 736 789

Quá trình đào tạo và công tác:

- Đào tạo:
 - Từ tháng 8/1992- 6/1995: Học sinh Trường PTTT Lê Hồng Phong, Nam Định
 - Từ tháng 9/1995 đến năm 2000: Sinh viên Trường ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội
- Công tác:
 - Từ tháng 7/2001 – 12/2002: Xí nghiệp PDC Vũng Tàu, Công ty PDC
 - Từ tháng 01/2003 – 12/2005: Xí nghiệp PDC Tây Ninh, Công ty PDC
 - Từ tháng 01/2006 – 6/2007: Phó Giám đốc Xí nghiệp PDC Tây Ninh, Công ty PDC
 - Từ tháng 7/2007 – 10/2007: Giám đốc PDC Sóc Trăng, Công ty PDC
 - Từ năm 10/2007 – 10/2008: Giám đốc CN Vũng Tàu – Công ty Gas South
 - Từ tháng 11/2008 - 9/2019: Phó Giám đốc Công ty Gas South
 - Từ tháng 10/2019 – 05/2020: Chủ tịch HĐQT Công ty Gas South
 - Từ tháng 6/2020-6/2021: Phó Ban ATSKMT Tổng Công ty PVGAS
 - Từ tháng 7/2021-12/2021: Phó TGD Tổng Công ty PETEC
 - Từ tháng 1/2022 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư AMN

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư AMN; Giám đốc Công ty Cổ phần TTN Fabric

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): Không.

+ Đại diện sở hữu: Không.

+ Cá nhân sở hữu: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Người khai ký và nghi rõ họ tên



Trần Văn Nghị