

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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

Số: 02/2019/TB – MTGas

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019.

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 29/10/2018.

Điện thoại : 0272 3634713 Fax: 0272 3871672.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lại Văn 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 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2019.

(Đính kèm : Quyết định)

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

Lại Văn Tú

Handwritten signature

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01A/2019/QĐ.HĐQT-MTG

Tp. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MT GAS
(V/v: kế hoạch và nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty (đã sửa đổi, bổ sung) đã được các cổ đông thông qua và Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ Phần MT Gas đã được ban hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2019/HĐQT.BB-MTG thông qua ngày 25/02/2019.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua thời gian họp, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thời gian họp: ngày 02/04/2019.
- Địa điểm họp: Bến Lức, Long An.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/03/2019.

ĐIỀU 2: Thông qua Nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Báo cáo tài chính năm 2018.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
- Miễn nhiệm theo đơn và bầu bổ khuyết thành viên Hội Đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 .
- Sửa đổi điều lệ Công ty.
- Đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT.
- Các nội dung khác do Chủ tịch HĐQT bổ sung.

ĐIỀU 3: Giao ông Trần Quang Tùng – Chủ tịch HĐQT và ông Lại Văn Tú – Tổng giám đốc Công ty CP MT Gas triển khai và thực thi các nội dung tại quyết định này.

ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Giám đốc và các phòng ban Công ty CP MT Gas chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký!

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Vp Cty.



TRẦN QUANG TÙNG