

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 20 phút ngày 02 tháng 04 năm 2019 tại : Số 72 Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần MTGas.

I. PHẦN KHAI MẠC:

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

Ông Huỳnh Bửu Tuấn 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 Tạ Thị Sáu – 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 chốt tham gia ĐHĐCĐ thường niên do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 18/03/2019 là: 608 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 09h20 phút ngày 02/04/2019 có 3 người, đại diện cho 6 cổ đông có quyền biểu quyết, chiếm 4.576.145 cổ phần. Tương ứng 72,64% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần MT Gas.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 72,64% nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

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

Ông Huỳnh Bửu Tuấn 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 Trần Quang Tùng – Chủ tịch HĐQT.

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| + Ông Trần Quang Tùng | – Chủ tịch HĐQT. |
| + Ông Lại Văn Tú | - Tổng giám đốc |
| + Bà Đỗ Thị Thanh Hương | - Thành viên HĐQT độc lập |

Chủ tọa cử Ban Thư ký:

- + Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng Ban thư ký
- + Bà Đỗ Thị Như Diễm – Thành viên Ban thư ký.

Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu:

- + Bà Thị Sáu - Trưởng ban kiểm phiếu
- + Ông Nguyễn Đăng Quang - Thành viên ban kiểm phiếu
- + Bà Trần Thị Ngọc Thu - Thành viên ban kiểm phiếu

4. Biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu:

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

- + Đồng ý: 6/6 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0/6 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: 6/6 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0/6 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: 6/6 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: 6/6 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: 6/6 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0 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: 6/6 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0 %
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0 %

4.7 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung phiếu bầu cử.

- + Đồng ý: 6/6 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0 %
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0 %

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

Đoàn Chủ tịch phát biểu và trình bày về các báo cáo :

Ông Trần Quang Tùng phát biểu khai mạc đại hội.

1. Ông Lại Văn Tú – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động công ty, báo cáo tài chính tóm tắt 2018. (Nội dung chi tiết tại Phần II đính kèm Tài liệu đại hội)
2. Ông Trần Quang Tùng – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2019. ((Phần III, trang 11->14 của tài liệu Đại hội)
3. Ông Lại Văn Tú– Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội).
 - Tờ trình số 2: Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức 2018 và dự kiến chia cổ tức 2019. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)
 - Tờ trình số 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2019. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)
 - Tờ trình số 4: Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)
 - Tờ trình số 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)
 - Tờ trình số 6: Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung (dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm tài liệu Đại hội)
 - Tờ trình số 7: tờ trình ĐHCĐ ủy quyền HĐQT sửa đổi và ban hành quy chế quản trị công ty sửa đổi.
 - Tờ trình số 8: thể lệ bầu cử, ứng cử, đề cử, qui định mẫu phiếu bầu cử, qui định bỏ phiếu, phương thức bầu cử, kiểm phiếu, kết quả trúng cử. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)
4. Ông Trần Quang Tùng trình bày Tờ trình số 9: danh sách miễn nhiệm TV HĐQT theo đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT.

Danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có các ông, bà sau:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Năm sinh	Địa chỉ thường trú
1	Ông Nguyễn Minh Thông	001063003983	1963	96 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
2	Ông Vũ Đại Bách	023743385	1969	242/47/34 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q. 3, TP. HCM
3	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	024240348	1960	196 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
4	Bà Hoàng Diệu Linh	001193010515	1993	Số 7, Phố Vọng Đức, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
5	Ông Trần Quang Tùng	024863718	1992	B1-17 Mỹ Thái 1, Phú Mỹ Hưng, Q7, TP.HCM

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

1. Cổ đông lớn: Đại diện Công ty CP tập đoàn dầu khí Anpha
 - Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư thêm vỏ bình gas.
 - Sử dụng tối ưu lợi thế kho hàng, cầu cảng MT Gas.

- Tập trung nâng cao sản lượng Công ty CP MT Gas.
- Tờ trình thù lao: giữ mức thù lao HĐQT như 2018.
- Tờ trình công ty kiểm toán : đồng ý.
- Tờ trình điều lệ sửa đổi: đồng ý.
- Tờ trình ủy quyền HĐQT ban hành quy chế quản trị công ty sửa đổi: đồng ý.
- Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT hiện tại: Đồng ý và Đề xuất số lượng TV HĐQT mới là 3 người.
- Giới thiệu và đề cử 3 ứng viên :

STT	Họ và tên	CMND	Năm sinh	Địa chỉ thường trú
1	Hirohisa Ikeno –TV độc lập HĐQT.	TZ0826296	1964	Nhật Bản
2	Lại Văn Tú	036079005016	1979	Bình Trưng Tây, Q.2, TP HCM
3	Vũ Thanh Hoà	025438013	1975	D3/02, Khu dân cư CONIC, Đường Nguyễn Văn Linh – Bình Chánh, Tp.HCM

2. Bà Đỗ Thị Thanh Hương - TV HĐQT, phát biểu cảm ơn Công ty.
3. Ông Trần Quang Tùng - TV HĐQT, phát biểu cảm ơn HĐQT và CBCNV Công ty CP MTG.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BÁO CÁO, TỜ TRÌNH/BẦU CỬ:

- Ông Trần Quang Tùng hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình.
- Bà Tạ Thị Sáu hướng dẫn cách thức bầu cử và đại hội tiến hành bầu cử.
- Bà Tạ Thị Sáu báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử như sau:

Bảng thống kê số phiếu:

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Phiếu bầu cử
Số phiếu phát hành	6	6
Số phiếu thu vào	6	6
Số phiếu không nộp lại	0	0
Số phiếu hợp lệ	6	6
Số phiếu không hợp lệ	0	0

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1.1 Nội dung tờ trình 1: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.576.145 phiếu	Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

1.2 Nội dung tờ trình 2: Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức 2018 và dự kiến chia cổ tức 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Nội dung thù lao hội đồng quản trị trong tờ trình:
- | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|--------------|
| + Số phiếu tán thành | : 343.250 | phiếu | Tỷ lệ: 7.5% |
| + Số phiếu không tán thành | : 4.232.895 | phiếu | Tỷ lệ: 92.5% |
| + Số phiếu không có ý kiến | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |
- Các nội dung khác của tờ trình, đề nghị giữ nguyên mức thù lao HĐQT như năm 2018.
- | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| + Số phiếu tán thành | : 4.576.145 | phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |

1.3 Nội dung tờ trình 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| + Số phiếu tán thành | : 4.576.145 | phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |

1.4 Nội dung tờ trình 4: Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|--------------|
| + Số phiếu tán thành | : 9.250 | phiếu | Tỷ lệ: 0.2% |
| + Số phiếu không tán thành | : 4.566.895 | phiếu | Tỷ lệ: 99.8% |
| + Số phiếu không có ý kiến | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |

- Phê duyệt thù lao các thành viên HĐQT cụ thể: Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

- | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| + Số phiếu tán thành | : 4.576.145 | phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |

1.5 Nội dung tờ trình 5: Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| + Số phiếu tán thành | : 4.576.145 | phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |

1.6 Nội dung tờ trình 6: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| + Số phiếu tán thành | : 4.576.145 | phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |

1.7 Nội dung tờ trình 7: Thông qua ủy quyền HĐQT Ban hành Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| + Số phiếu tán thành | : 4.576.145 | phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |

1.8 Nội dung tờ trình 8: Thông qua Thẻ lệ biểu quyết/ bầu cử

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| + Số phiếu tán thành | : 4.576.145 | phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến | : 0 | phiếu | Tỷ lệ: 0% |

1.9 Nội dung tờ trình 9: Thông qua danh sách miễn nhiệm TV HĐQT, danh sách đề cử, ứng cử ứng viên Hội Đồng Quản trị.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành : 4.576.145 phiếu Tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu không tán thành : 0 phiếu Tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: 0 %

2. Kết quả bầu cử:

Sau khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử và kiểm phiếu, bà Tạ Thị Sáu đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử được xếp thứ tự từ cao đến thấp như sau:

TT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu	Kết quả
1	Hirohisa Ikeno – Thành viên độc lập HĐQT	4.577.745	33.34%
2	Vũ Thanh Hòa	4.575.345	33.33%
3	Lại Văn Tú	4575.345	33.33%

Đại hội thông qua kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

- + Ông : Hirohisa Ikeno - Thành viên độc lập HĐQT.
- + Ông : Vũ Thanh Hoà - Thành viên HĐQT
- + Ông : Lại Văn Tú - Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

V. PHÂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thanh Phong- Trưởng Ban Thư Ký đọc Biên bản Họp Đại Hội đồng Cổ đông, 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, 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 Trần Quang Tùng – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Phong



Trần Quang Tùng