

Long An, ngày 02 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 ngày 02 tháng 04 năm 2019 số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ – MTGas.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức 2018 và dự kiến chia cổ tức năm 2019, cụ thể:

- Cổ tức năm 2018: không chia.
- Cổ tức năm 2019: không chia.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	17.843	12.666
-	Gas dân dụng	Tấn	10.037	12.666
-	Gas công nghiệp	Tấn	7.806	0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	293	237
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-0,87	3,6
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-496	571

Điều 5: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

Thù lao trên được trả vào cuối mỗi quý.

Điều 6: Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019, là một trong những công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được UBCKNN phê duyệt trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).
2. Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 7: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty CP MT ngày 02 tháng 04 năm 2019 .

Điều 8: Thông qua ủy quyền HĐQT sửa đổi ban hành Quy chế Quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn ủy quyền HĐQT sửa đổi và ban hành Quy chế Quản trị Công ty theo qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 9: Thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

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

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên hội đồng quản trị cho thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ 2018-2023. Theo danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Năm sinh	Địa chỉ thường trú
1	Hirohisa Ikeno – thành viên độc lập HĐQT	TZ0826296	1964	Nhật Bản

2	Vũ Thanh Hoà	025438013	1975	D3/02, Khu dân cư CONIC, Đường Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh, Tp.HCM
3	Lại Văn Tú	036079005016	1979	P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP HCM

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- TTLKCK;
- HĐQT;
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Trần Quang Tùng