

Số: 01/2020/TB – MTGas

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2020.

**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 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2019.

(Đính kèm : Quyết định 01A/2020/QĐ-HĐQT-MTGas, ngày 09/03/2020)

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.



Lại Văn Tú



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 01A/2020/QĐ-HĐQT-MTGas

TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

(Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ động và  
kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas đã được các cổ đông thông qua ngày 02/04/2019;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số: 01/2020/HĐQT.BB-MTG ngày 09/03/2020;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua thời gian họp, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP MT Gas.

- Thời gian họp: ngày 18/04/2020.
- Địa điểm họp: Bến Lức, Long An.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 30/03/2020.

**Điều 2.** Thông qua nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Báo cáo tài chính năm 2019.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.
- Các nội dung khác do Chủ tịch HĐQT bổ sung.

**Điều 3.** Cử ông Vũ Thanh Hòa – chủ tịch HĐQT và Ông Lại Văn Tú – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trên.

**Điều 4:** Ông Vũ Thanh Hòa, ông Lại Văn Tú, Thành viên HĐQT, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN/SGDCK Hà Nội.
- Như điều 4;
- Lưu Hồ sơ pháp lý.



**Vũ Thanh Hòa**



*Handwritten signature*