

Số: 01/2021/ĐHĐCĐ – MT Gas

Long An, ngày 03 tháng 05 năm 2021

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 21/5/2021

Kính gửi: Quý cổ đông...(stt)

Số ĐKSH : – Số CP nắm giữ:

Địa chỉ liên hệ :

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự buổi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, ngày 21/05/2021, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 09h00 ngày 21 tháng 05 năm 2021.
2. Địa điểm: số 72 Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần MT Gas có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/04/2021.
4. Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; giấy uỷ quyền hợp lệ.
5. Nội dung chính của Đại hội; Phiếu đăng ký tham dự; Giấy uỷ quyền tham dự; và các tài liệu họp khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.mtgas.com.vn từ ngày 03/05/2021.
6. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự về địa chỉ Email: phong.nguyen@mtgas.com.vn (ghi rõ thông tin: Số ĐKSH, Thông tin cổ đông, địa chỉ)
 - Văn phòng Công ty CP MT Gas,
 - Địa chỉ: Phòng 805, Lầu 8, tòa nhà Sài Gòn Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 07, TP. HCM.
 - Điện thoại: 028. 54136338 - Fax: 028. 54136340

Trân trọng kính mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thanh Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

....., ngày..... tháng..... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Tôi tên là :

Hộ khẩu thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

CMND :ngày cấp:.....Nơi cấp:

Điện thoại :Email:.....

Là chủ sở hữu số lượng :cổ phần.

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

1. Ông/Bà có tên dưới đây:

Ông/Bà :

Hộ khẩu thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

CMND :ngày cấp:nơi cấp:.....

Điện thoại :

2. Hoặc ủy quyền:

Một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MT Gas có tên sau đây (vui lòng đánh dấu

hoặc vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền).

- Ông Vũ Thanh Hòa Chủ tịch HĐQT
- Ông Hirohisa Ikeno Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Lại Văn Tú Thành viên HĐQT

Nội dung ủy quyền:

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/05/2021 của Công ty cổ phần MT Gas. Được thực hiện đầy đủ các quyền cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/05/2021 của Công ty cổ phần MT Gas.

Người được ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

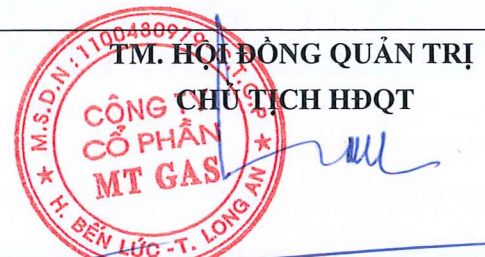
(Ký ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS (TỜ SỐ 1)

- Thời gian họp: Ngày 21 tháng 05 năm 2021.
- Địa điểm: số 72 Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thời gian	Nội dung
I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)	
8h30 – 9h00	Đón tiếp khách mời và thăm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông
9h00 – 9h15	Khai mạc Đại hội:
	1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	2. Báo cáo kết quả thăm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông.
	3. Giới thiệu Chủ tọa và đoàn Chủ tịch.
	4. Chủ tọa cử Ban thư ký.
	5. Thông qua Ban kiểm phiếu.
	6. Thông qua Chương trình và nội dung họp ĐHCĐ.
	7. Thông qua biểu mẫu sử dụng tại Đại hội.
II. Nội dung họp: Thảo luận và Thông qua các Tờ trình.	
9h15 – 10h00	Trình bày báo cáo:
	1. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty 2020.
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
	HĐQT trình ĐHCĐ Phê duyệt các tờ trình:
	1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
	2. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021.
3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.	
4. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2021.	
5. Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.	
10h00– 10h45	Biểu quyết :
	1. Đại hội thảo luận nội dung Tờ trình và tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình.
10h45 – 11h00	Đại hội nghị giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện kiểm phiếu
III. Bế mạc Đại hội	
11h00 – 11h30	- Thông qua kết quả kiểm phiếu. - Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. (Đại hội biểu quyết).
11h30	Bế mạc Đại hội.



Vũ Thanh Hòa

