



Số: 11912/CV-MTGas

Tp. HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Đình chính Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

|   |                              |
|---|------------------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN<br>TP. HỒ CHÍ MINH |                              |
| <b>ĐẾN</b>                                  | Số: 16049                    |
|   | Giờ: Ngày 05 tháng 05 năm 12 |

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Trước tiên, Công ty Cổ phần MT Gas (MTGas) chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Quý Ủy ban/ Sở giao dịch chứng khoán trong thời gian qua.

Do sơ suất trong khâu đánh máy văn bản, công ty cổ phần MT Gas xin đình chính sai sót trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

- Tại Điều 6 viết là: Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 là công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM ( AISC )
- Nay đình chính lại: Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 là công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM ( AISC )

Đồng thời công ty cổ phần MT Gas xin được điều chỉnh nội dung trên vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/2012/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25/04/2012.

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành

Trân trọng.



NGUYỄN QUANG TRUNG

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết điều chỉnh thay cho Nghị quyết số 01/2012/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25/04/2012 đã công bố

Trụ sở:

Nhà máy Bến Lức - Long An  
Lô 1, Ấp Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức  
Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An  
ĐT: 84.72.3634713 - Fax: 84.72.3871672 - 84.72.3655613  
Email: info@mtgas.com.vn

Chi nhánh TP. HCM:

Tòa nhà A&B  
Số 27B Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 6,  
Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM  
ĐT: 84.8.39105987 - Fax: 84.8.39105988  
Website: www.mtgas.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN MTGAS

Số: 01/2012/NQ.ĐHĐCĐ

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 năm 2012 số 001-12/BB-ĐHĐCĐ-MTGas ngày 25/04/2012.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:**

| STT | CHỈ TIÊU                 | ĐVT     | KH 2011 | THỰC HIỆN 2011 | TỶ LỆ % |
|-----|--------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 1   | Doanh thu                | Tỷ đồng | 500     | 433,256        | 86%     |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế     | Tỷ đồng | 16      | 4,102          | 26%     |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế       | Tỷ đồng | 12      | 3,02           | 25%     |
| 4   | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng/CP | 1,000   | 252            | 25%     |

**2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:**

| STT | CHỈ TIÊU      | ĐV TÍNH | KH 2012 |
|-----|---------------|---------|---------|
| 1   | Sản lượng LPG | Tấn     | 39,600  |
| -   | Gas dân dụng  | Tấn     | 15,600  |



|   |                             |         |        |
|---|-----------------------------|---------|--------|
| - | Gas công nghiệp             | Tấn     | 24,000 |
| 2 | <b>Doanh thu</b>            | Tỷ đồng | 500    |
| 3 | <b>Lợi nhuận trước thuế</b> | Tỷ đồng | 14,4   |
| 4 | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>   | Tỷ đồng | 10,8   |

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011 và dự kiến phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012, cụ thể:

- Phương án chia cổ tức năm 2011: không thực hiện do lợi nhuận năm 2011 đạt thấp.
- Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2012: 10% vốn điều lệ tương ứng 1.000 đồng/ cổ phần

**Điều 5:** Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012, cụ thể như sau:

- ✓ Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

**Điều 6:** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 là Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Tp. HCM (AISC).

**Điều 7:** Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị dự khuyết. Cụ thể như sau:

- Họ và tên: **Ông Nguyễn Văn Sinh**
- Sinh ngày: 20/04/1976 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 024424699 Ngày cấp: 04/07/2005 Nơi cấp: CA TP HCM
- Địa chỉ thường trú: 16/7 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM

**Điều 8:** Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát dự khuyết. Cụ thể như sau:

- Họ và tên: **Ông Lê Song Trọng Chinh**
- Sinh ngày: 15/04/0975 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 022956248 Ngày cấp: 27/08/2008 Nơi cấp: CA TPHCM
- Địa chỉ thường trú: Số 1, đường 1, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM



**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần MT Gas. Cụ thể như sau:

Thay đổi điều 21, khoản 8 “ Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận”

**Điều 10:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGDCK Tp. HCM;
- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HDQT.

