



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Số: 035814/CV-MTGas

Tp. HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Đình chính Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

**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 và kiểm tra văn bản trước khi công bố thông tin, công ty cổ phần MT Gas xin đính chính sai sót trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Tại Điều 8 viết là: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT dự khuyết.
- Nay đính chính lại: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên **BKS** dự khuyết.

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 2014 số 01/2014/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014.

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết điều chỉnh thay cho Nghị quyết số

01/2014/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2012 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



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

CÔNG TY CỔ PHẦN MTGAS

Số: 01/2014/NQ.ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 2014 số 001-14/BB-ĐHĐCĐ-MTGas ngày 28/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2013	THỰC HIỆN 2013	TỶ LỆ %
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	21.600	27.566	127.6%
-	Gas dân dụng	Tấn	9.600	8.238	85.8%
-	Gas Công nghiệp	Tấn	12.000	19.328	161%
1	Doanh thu	Tỷ đồng	400	700	175 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.2	3.544	84.38 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.15	2.346	74.48 %
4	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	157.5	196	124.44 %

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KH 2014
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	29.600
-	Gas dân dụng	Tấn	9.600
-	Gas công nghiệp	Tấn	20.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	700
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

Điều 4: Thông qua phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013, dự kiến phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014.

1. Phương án chia cổ tức năm 2013:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt thấp, chỉ đạt 74.48% chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra nên HĐQT không chia cổ tức năm 2013.

2. Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2014

CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KH 2014
1-Lợi nhuận trước thuế năm 2014	đồng	8.000.000.000
2-Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	đồng	2.000.000.000
3-Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	6.000.000.000

100%
CỘNG
CỔ
ĐÓNG
VỐN

4-Trích lập các quỹ	đồng	3.000.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển	đồng	1.500.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính	đồng	900.000.000
- Quỹ phúc lợi khen thưởng	đồng	600.000.000
5-Thù lao HĐQT và BKS năm 2014	đồng	180.000.000
6- Thưởng Ban điều hành (nếu có)	đồng	0
7-Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	đồng	2.820.000.000
8-Tổng số cổ phiếu	cổ phiếu	11.999.995
9- Vốn điều lệ của Công ty	đồng	119.999.950.000
10-Lợi nhuận còn lại các năm trước	đồng	5.811.953.343
11-Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	đồng	-
12-Lợi nhuận chia cho cổ đông	đồng	-
13-Tỷ suất chia cổ tức		-
14-Cổ tức chia bằng tiền mặt	đồng/cp	235
15-Lợi nhuận chuyển sang năm 2015	đồng	

Ủy quyền cho HĐQT chọn lựa thời gian chi trả cổ tức cho phù hợp.

Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014, cụ thể như sau:

- ✓ Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 6: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty cổ phần MT Gas. Công ty kiểm toán phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT dự khuyết:

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG**
- Sinh ngày: 20/08/1963 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 022697966 Ngày cấp: 11/09/2013 Nơi cấp: TPHCM
- Địa chỉ thường trú: 232 Phan Đình Phùng, phường 01, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Điều 8: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS dự khuyết:

1. Ông **PHẠM LÂM TRIỀU**

- Sinh ngày: 19/05/1984 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 211812937 Ngày cấp: 29/01/2011 Nơi cấp: CA.Bình Định
- Địa chỉ thường trú: 3/53/24 Thành Thái, F.14, Q.10

2. Ông **NGUYỄN QUANG HỢP:**

- Sinh ngày: 22/12/1978 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 168107378 Ngày cấp: 30/07/2013 Nơi cấp: CA.Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 10: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Điều 11: Thông qua các vấn đề phát sinh tại Đại hội:

- + ĐHĐCĐ thông qua đề xuất của chủ tịch HĐQT về việc chia cổ tức năm 2012: 200đ/CP và chậm nhất ngày 20/05/2014 sẽ hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông.
- + ĐHĐCĐ thông qua đề xuất của Ban TGD về việc ủy quyền cho HĐQT trong việc làm rõ và hướng xử lý các thất thoát (nếu có) do Ban TGD cũ để lại nhằm mục đích thu hồi tài sản cho MT Gas.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN, SGDCK Tp. HCM;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ TỰ MINH

