



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN MTGAS

Số: 01/2016/NQ.ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MTGAS**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà 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 năm 2016 số 001-16/BB-ĐHĐCĐ-MTGas ngày 21/4/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo công tác SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	TỶ LỆ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	24,510	22,170	90%
	Gas Dân Dụng	Tấn	9,710	8,850	91%
	Gas Công Nghiệp	Tấn	14,800	13,320	90%
2	Doanh Thu	Tỷ Đồng	336.66	308.64	92%
3	Lợi Nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	6.06	2.10	35%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	6.06	2.10	35%

**2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	22,170	18,000
-	Gas dân dụng	Tấn	8,850	10,985
-	Gas công nghiệp	Tấn	13,320	7,015
2	Doanh thu	Tỷ đồng	308.64	290
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.10	4.148
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	175	345



**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

**Điều 4:** Thông qua phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015 và dự kiến phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

- **Phương án chia cổ tức năm 2015:** Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 là - 29.286.279.040 đồng nên đề nghị không chia cổ tức năm 2015.

- **Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2016:** dự kiến không chia cổ tức năm 2016.

**Điều 5:** Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, 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 2015

Giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

STT	Điều	Khoản/ Tiểu mục	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau khi được sửa đổi
1	1	a, b	<b>Điều 1. Giải thích từ ngữ</b> a. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại điều 5 của Điều lệ này. b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.	<b>Điều 1. Giải thích từ ngữ</b> a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp. b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
2	10		<b>Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.</b> Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông. 2. Hội đồng quản trị. 3. <b>Ban kiểm soát</b> 4. Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.	<b>Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.</b> Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông. 2. Hội đồng quản trị. 3. <b>Ban kiểm toán nội bộ.</b> 4. Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.



3	14	m	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ <b>50%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p>
4	17	2	<p><b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <b><u>chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông</u></b>; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <b><u>mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</u></b>, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông</p>	<p><b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <b><u>không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông</u></b>.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <b><u>mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</u></b>, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử</p>



			có thể tiếp cận.	để các cổ đông có thể tiếp cận.
5	18	1,2	<p><b>Điều 18: Các điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b>65%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Điều 18: Các điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>33%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
6	20	1	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có <b>từ 65% trở lên</b> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty</p>	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có <b>từ 65% trở lên</b> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>f. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ</p>



			<p>hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <b>50%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi <b>có từ 75% trở lên</b> tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc <b>ít nhất 75%</b> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>công ty quy định;</p> <p>g. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>h. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.</p>
7	21	8	<p><b>Điều 21: Thẩm quyền, thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <b>75%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Điều 21: Thẩm quyền, thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <b>51%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
8	26	1	<p><b>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông <b>hoặc</b> Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch.</p>	<p><b>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. <b>Hội đồng quản trị</b> bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.</p>
9	33	1	<p><b>Điều 33. Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p>	<p><b>Điều 33. Ban kiểm toán nội bộ</b></p> <p>1. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế.</p> <p>2. Ban kiểm toán nội bộ thực hiện công việc chuyên môn của kiểm toán viên nội bộ và thực thi quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p>



**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS:

8.1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát đối với các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Thanh Trường
- Ông Phạm Anh Tuấn
- Ông Dương Minh Tuấn

8.2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm Ban kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

**Điều 9:** Thông qua việc lựa chọn mô hình quản lý công ty

Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, do HĐQT bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế.
- Tổng Giám đốc.

**Điều 10:** Thông qua việc trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành Công ty khi đạt kế hoạch.

- Đạt từ 90% đến dưới 100% kế hoạch: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế.
- Đạt 100% kế hoạch: thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.
- Đạt trên 100% kế hoạch: thưởng thêm 10% phần lợi nhuận vượt.

**Điều 11:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

**Điều 12:** Không thông qua việc giao cho HĐQT xử lý Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất KCN Phước Đông.

**Điều 13:** 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 13;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

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



VÕ ĐÔNG TÙNG





**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Địa chỉ: 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

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 21 tháng 4 năm 2016 tại Khách sạn Viễn Đông, Quận 1, TP. HCM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần MTGas.

**I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:**

Bà Phạm Thị Hồng thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Đoàn chủ tịch;
- Ban Thư ký Đại hội;
- Ban kiểm phiếu;
- Quý cổ đông của Công ty Cổ phần MT Gas.

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Lâm Tuấn Thịnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tham gia ĐHĐCD thường niên năm 2016 là 790 cổ đông, sở hữu 11.999.995 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 09h30 phút ngày 21/4/2016 có 25 người, đại diện cho 8.019.230 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,83 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần MT Gas.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 66,83 % nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Bà Phạm Thị Hồng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| + Ông Võ Đông Tùng      | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn                        |
| + Ông Vũ Đại Bách       | - Thành viên HĐQT - Kiêm TGD, Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Bà Đỗ Thị Thanh Hương | - Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Đoàn chủ tịch   |

*mbmal*

- + Bà Võ Thị Minh Toàn - Thành viên HĐQT- Thành viên Đoàn chủ tịch
- + Bà Nguyễn Đặng Mỹ Năng - Thành viên HĐQT- Thành viên Đoàn chủ tịch

**Đoàn Thư ký:**

- + Bà Đoàn Minh Nguyệt - Trưởng Ban Thư ký
- + Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên Ban Thư ký

**Ban kiểm phiếu:**

- + Ông Lâm Tuấn Thịnh - Trưởng ban kiểm phiếu
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên ban kiểm phiếu
- + Ông Nguyễn Văn Hiệu - Thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Võ Đông Tùng thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội.
2. Ông Vũ Đại Bách - Tổng Giám đốc trình bày, báo cáo với cổ đông về các vấn đề sau đây:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
  - Báo cáo kế hoạch và nhiệm vụ năm 2016.
3. Bà Võ Thị Minh Toàn – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 trước Đại hội đồng cổ đông.
4. Bà Nguyễn Thị Lan Anh báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2015.
5. Ông Nguyễn Thanh Trường – Đại diện ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2016.
6. Bà Võ Thị Minh Toàn – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2015, kế hoạch cổ tức năm 2016;
  - Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS;
  - Tờ trình về việc lựa chọn mô hình quản lý Công ty;
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xử lý hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất khu công nghiệp Phước Đông;
  - Tờ trình về việc trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành công ty khi đạt kế hoạch.

**III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA TẠI ĐẠI HỘI:**

**Cổ đông 1 (chị Hiền):**

- Công ty bán gas thông qua các đại lý hay có thương hiệu riêng và thị phần chủ yếu ở khu vực nào?
- Triển vọng của công ty trong những năm sắp tới có tăng trưởng tốt không?
- Đề nghị đưa Lý lịch Ban điều hành vào trong báo cáo thường niên.

*mhnd*



- Hệ thống tự động là mới đối với công ty hay là mình chậm chân hơn các đơn vị khác.
- Công ty có nhà đầu tư nước ngoài tham gia hay không.

#### **TGD phúc đáp:**

- Về ngành nghề MTGas: MTGas có đầy đủ chức năng kinh doanh gas.
- Công ty không có cổ đông nước ngoài.
- Thị phần: MTGas phát triển mạnh khu vực miền tây từ Cần Thơ đến Long An, chiếm 10% thị phần miền Tây, không có bán ở TP. HCM, chủ yếu ở các vùng ven.
- Về lý lịch của HĐQT và Ban điều hành: đã có trên website của Công ty.

#### **Cổ đông 2 (Nguyễn Lê Thủy):**

Mong muốn thay mặt 789 cổ đông khác ngoài cổ đông IMG chia sẻ một số ý kiến. Trước đây, mọi sự hoạt động của MTGas chịu sự chi phối của IMG. Công ty đã có sự mới mẻ khi thay đổi CT HĐQT từ ĐHĐCĐ năm 2015. Cổ đông về tình hình công ty có những khả quan khi năm 2015 từ lỗ đã chuyển sang có lãi. TGD đã trở thành cổ đông của Công ty, sẽ bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Mong muốn HĐQT tạo điều kiện thuận lợi cho TGD điều hành hiệu quả nhất cho hoạt động của công ty.

Trong tài liệu công bố trên website chưa có các tờ trình: 4,5,6,7,8 nên cổ đông chưa kịp cập nhật. Phản ánh về trình tự, thể thức Đại hội.

Không đồng ý thông qua các tờ trình: sửa đổi điều lệ Công ty, miễn nhiệm BKS, thay đổi mô hình quản lý Công ty vì những thay đổi này chủ yếu nhằm phục vụ cho cổ đông lớn để nắm quyền chi phối.

Đối với Tờ trình ủy quyền cho HĐQT xử lý HĐ thuê lại quyền sử dụng đất KCN Phước Đông: trong báo cáo tài chính hàng năm đều có đề cập đến vấn đề này. Theo các quy định pháp luật, hợp đồng này phải thông qua ĐHĐCĐ mới được ký kết nhưng trước đây đã chưa thông qua ĐHĐCĐ nên ĐHĐCĐ không biết việc này. Việc ký kết HĐ này đã gây rất nhiều thiệt hại cho MTGas, MTGas chưa nhận được quyền lợi gì đối với hợp đồng này. Đề nghị Đại hội không thông qua Tờ trình này.

Đối với Tờ trình trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành: Công ty chưa đạt được những kết quả cụ thể: còn lỗ lũy kế, thất thoát trong việc điều hành, giá cổ phiếu còn thấp, kế hoạch năm 2016 chưa có gì đột biến. Với công ty vốn gần 120 tỷ đồng và nhiều điều kiện thuận lợi về nhà cung cấp... nhưng lợi nhuận còn thấp. Khi nào chia được cổ tức cho cổ đông lớn hơn lãi suất ngân hàng thì mới thưởng.

Mong muốn của cổ đông: được làm việc trực tiếp với Ban điều hành (TGD hoặc CT HĐQT).

**Cổ đông 3 (Cao Thị Như Thủy):** Quyết định đầu tư 73 tỷ đồng là đầu tư sai thời điểm. Kiến nghị chuyển phần này sang cho cá nhân chủ tịch HĐQT tại thời điểm đầu tư. Cần minh bạch sổ sách kế toán: cần nêu rõ khoản nợ khó đòi là của ai, kế hoạch đòi. BKS cần phải kết hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập. BKS cần có ý kiến nhiều hơn nữa về các khúc mắc của công ty. Đề nghị đưa các cổ đông nắm giữ cổ phiếu nhiều vào BKS. Việc thay đổi Điều lệ của công ty nếu vì sự tích cực cho công ty thì thực hiện.

Đối với việc thưởng cho Ban điều hành: ngành gas trong những năm vừa qua gặp nhiều khó khăn, lỗi của ai người đó chịu trách nhiệm nên cần ghi nhận những đóng góp của Ban quản trị mới và có chính sách khuyến khích kịp thời.

Đồng ý ủy quyền cho HĐQT thay mặt cổ đông xử lý HĐ thuê lại quyền sử dụng đất KCN Phước Đông.

*smkmal*



**Ý kiến Bà Đỗ Thị Thanh Hương:** HĐQT đã có nhiều biên bản họp giao cho TGD làm việc về HĐ thuê lại quyền sử dụng đất KCN Phước Đông nhưng chưa giải quyết được sự việc. Ghi nhận đóng góp của TGD nhưng công tác quản lý cũng còn nhiều hạn chế. Đề nghị xử lý dứt điểm vụ 73 tỷ đồng trong Quý II/2016.

**Ý kiến bổ sung của Cổ đông 2:**

- Các thành viên HĐQT sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ gây thiệt hại cho công ty, các cổ đông.

**Ý KIẾN PHÚC ĐÁP CỦA CT. HĐQT:**

- Ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông.
- Đối với ý kiến tạo điều kiện cho TGD: CT. HĐQT đã có những trao đổi và ghi nhận ý kiến của TGD để kịp thời xử lý, phản hồi, tạo điều kiện cho hoạt động linh hoạt nhất có thể.
- Về các vấn đề của đại hội lần trước: Khoản thất thoát của ông Nguyễn Quang Trung – TGD cũ của Công ty: HĐQT đã họp nhiều lần nhưng chưa thống nhất vì tại cuộc họp với 2 đơn vị kiểm toán Ông Trung thừa nhận đã làm thất thoát 256 tấn gas nhưng sau đó lại chỉ công nhận 89 tấn nên chưa thống nhất phương án xử lý cuối cùng.
- Việc sửa đổi điều lệ Công ty: là cần thiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, ban điều hành chủ động, linh hoạt xử lý các công việc đảm bảo mục tiêu của Công ty đề ra. Việc bổ sung các tờ trình không ngoài mục đích đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Chính sách thưởng nhằm mục đích kích thích, động viên tinh thần, khuyến khích người lao động.
- Xử lý HĐ thuê đất Phước Đông: theo hướng ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BGD làm việc với Phước Đông. Trong tháng 5/2016: HĐQT sẽ họp để có biện pháp quyết liệt sớm giải quyết khoản đầu tư này. Trong Quý II/2016 sẽ có thông báo cho Quý cổ đông về kết quả của việc này.

**Ý KIẾN CỦA TGD:**

- Việc sửa đổi điều lệ là phù hợp với quy định của pháp luật và vì mục đích bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trong việc thực hiện các quyền của mình như quyền tham dự các cuộc họp, quyền biểu quyết... Việc sửa đổi Điều lệ là phù hợp với quy định pháp luật, tạo điều kiện cho công tác điều hành.
- Thưởng: việc thưởng hoàn thành nhiệm vụ nhằm động viên, khuyến khích cho người lao động. Để công ty có hoạt động tốt cần có những chính sách phù hợp.

**Cổ đông 4 (Phạm Thanh Liêm).**

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS còn thấp.
- Đối với Hợp đồng với Phước Đông: nếu HĐQT không giải quyết được thì cần tìm thêm các công cụ khác. Hi vọng Công ty sẽ sớm quay trở lại sàn.

**IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Lâm Tuấn Thịnh - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết và đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

+ Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu.

+ Tổng số phiếu thu vào: 17 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.





Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội thống nhất biểu quyết như sau:

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo công tác SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016:**

Đại hội thông qua “Báo cáo công tác SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016” với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành:	Tỷ lệ: 95,87%
+ Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ: 3,42%
+ Số phiếu không ý kiến	Tỷ lệ: 0,71%

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:**

Đại hội thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016” với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành:	Tỷ lệ: 95,87%
+ Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ: 3,42%
+ Số phiếu không ý kiến	Tỷ lệ: 0,71%

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015:**

+ Số phiếu tán thành:	Tỷ lệ: 95,87%
+ Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến	Tỷ lệ: 0,71%

**Nội dung 4: Thông qua các tờ trình:**

• **Tờ trình 1:** Thông qua tờ trình v/v: Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015 và dự kiến phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

**Phương án chia cổ tức năm 2015:** Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 là - 29.286.279.040 đồng nên đề nghị không chia cổ tức năm 2015.

**Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2016:** dự kiến không chia cổ tức năm 2016.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành:	Tỷ lệ: 95,87%
+ Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ: 3,42%
+ Số phiếu không ý kiến	Tỷ lệ: 0,71%

• **Tờ trình 2:** Thông qua tờ trình v/v: Phê duyệt thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016.

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.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành:	Tỷ lệ: 95,87%
+ Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ: 3,42%
+ Số phiếu không ý kiến	Tỷ lệ: 0,71%

*mhml*



- **Tờ trình 3:** Thông qua tờ trình v/v Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

Đề công tác kiểm toán tài chính năm 2016 được thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: Tỷ lệ: 95,87%
- + Số phiếu không tán thành: Tỷ lệ: 3,42%
- + Số phiếu không ý kiến: Tỷ lệ: 0,71%

- **Tờ trình 4:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

STT	Điều	Khoản/ Tiểu mục	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau khi được sửa đổi
1	1	a, b	<p><b>Điều 1. Giải thích từ ngữ</b></p> <p>a. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại điều 5 của Điều lệ này.</p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.</p>	<p><b>Điều 1. Giải thích từ ngữ</b></p> <p>a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp.</p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</p>
2	10		<p><b>Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>2. Hội đồng quản trị.</li> <li>3. <b>Ban kiểm soát</b></li> <li>4. Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.</li> </ol>	<p><b>Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>2. Hội đồng quản trị.</li> <li>3. <b>Ban kiểm toán nội bộ.</b></li> <li>4. Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.</li> </ol>
3	14	m	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ <b>50%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p>
4	17	2	<p><b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ</b></p>	<p><b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội</b></p>

*mihal*



			<p><b>đồng</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <b><u>chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông</u></b>; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <b><u>mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</u></b>, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p><b>đồng cổ đông</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <b><u>không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông</u></b>.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <b><u>mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</u></b>, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>
5	18	1,2	<p><b>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b><u>65%</u></b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội,</p>	<p><b>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b><u>51%</u></b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời</p>



			<p>Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <u>51%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <u>33%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
6	20	1	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có <u>từ 65% trở lên</u> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <u>50%</u> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi <u>có từ 75% trở lên</u> tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại</p>	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có <u>từ 65% trở lên</u> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>f. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;</p> <p>g. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>h. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng</p>

*mimal*



			Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc <b>ít nhất 75%</b> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành. 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
7	21	8	<b>Điều 21: Thẩm quyền, thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <b>75%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	<b>Điều 21: Thẩm quyền, thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <b>51%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
8	26	1	<b>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> 1. Đại hội đồng cổ đông <b>hoặc</b> Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch.	<b>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> 1. <b>Hội đồng quản trị</b> bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.
9	33	1	<b>Điều 33. Ban kiểm soát</b> 1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	<b>Điều 33. Ban kiểm toán nội bộ</b> 1. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế. 2. Ban kiểm toán nội bộ thực hiện công việc chuyên môn của kiểm toán viên nội bộ và thực thi quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành:

Tỷ lệ: 84,3%

+ Số phiếu không tán thành

Tỷ lệ: 14,99%

*mbn*



+ Số phiếu không ý kiến Tỷ lệ: 0,71%

• **Tờ trình 5:** Thông qua tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên BKS

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát đối với các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Thanh Trường
- Ông Phạm Anh Tuấn
- Ông Dương Minh Tuấn

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm Ban kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: Tỷ lệ: 84,21%

+ Số phiếu không tán thành Tỷ lệ: 11,66%

+ Số phiếu không ý kiến Tỷ lệ: 0,71%

• **Tờ trình 6:** Thông qua tờ trình v/v Lựa chọn mô hình quản lý Công ty

Cơ cấu bộ máy quản lý mới:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, do HĐQT bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế.
- Tổng Giám đốc.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: Tỷ lệ: 84,36%

+ Số phiếu không tán thành Tỷ lệ: 14,56%

+ Số phiếu không ý kiến Tỷ lệ: 1,08%

• **Tờ trình 7:** Thông qua tờ trình v/v Giao cho HĐQT xử lý Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất KCN Phước Đông.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: Tỷ lệ: 35,45%

+ Số phiếu không tán thành Tỷ lệ: 61,54%

+ Số phiếu không ý kiến Tỷ lệ: 3,02%

• **Tờ trình 8:** Thông qua tờ trình v/v Trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành Công ty khi đạt kế hoạch.

- Đạt từ 90% đến dưới 100% kế hoạch: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế.
- Đạt 100% kế hoạch: thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.
- Đạt trên 100% kế hoạch: thưởng thêm 10% phần lợi nhuận vượt.



Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành:      | Tỷ lệ: 84,72% |
| + Số phiếu không tán thành | Tỷ lệ: 11,15% |
| + Số phiếu không ý kiến    | Tỷ lệ: 0,71%  |

**Nội dung 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.**

Đại hội thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015” với kết quả biểu quyết:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành:      | Tỷ lệ: 84,73% |
| + Số phiếu không tán thành | Tỷ lệ: 14,56% |
| + Số phiếu không ý kiến    | Tỷ lệ: 0,71%  |

Trên đây là tất cả nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

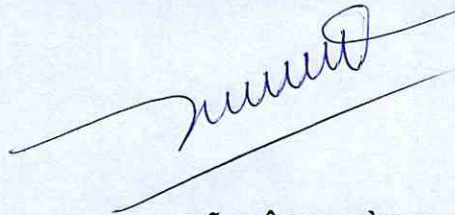
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần MT Gas kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày. Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản với 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**ĐOÀN MINH NGUYỆT**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VÕ ĐÔNG TÙNG**