

Số: 17717/CV-MTGas

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 11-12-2017  
Số: 25272

**THÔNG BÁO**

(V/v: Sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế)

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH : Công ty Cổ phần MT Gas  
 Tên giao dịch : MTG  
 Trụ sở chính : Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
 Điện thoại : 0723 634713 Fax : 0723 871672.

- Căn cứ Điều 8, nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 28/6/2017.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01/1/2017 đến ngày 31/10/2017 do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế ký ngày 30/11/2017. Tại mục D.I.2 (Thặng dư vốn cổ phần), mã số: 412, thuộc Bảng cân đối kế toán (trang 5).

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần MT Gas xin thông báo đến Quý Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội việc Công ty đã thực hiện sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần là: 21.475.046.700 VND (Bằng chữ: Hai mươi một tỉ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi sáu ngàn, bảy trăm đồng) để xóa lỗ lũy kế vào Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/11/2017.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu văn thư.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Vũ Đại Bách**

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 28/6/2017 (Bản sao).
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (Bản sao).



CÔNG TY CỔ PHẦN MTGAS

Số: 01/2017/NQ.ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

- 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 2017 số 01/BBĐHĐCĐTN-MTGas ngày 28/6/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2016:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	18.000	24.726	137%
	Gas Dân Dụng	Tấn	10.985	10.292	94%
	Gas Công Nghiệp	Tấn	7.015	14.434	206%
2	Doanh Thu	Tỷ Đồng	290	280,4	97%
3	Lợi Nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	4,1	4,0	98%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	4,1	4,0	98%

**2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	24.726	18.448
-	Gas dân dụng	Tấn	10.292	11.448
-	Gas công nghiệp	Tấn	14.434	7.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	280,4	245,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,0	2,5
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	333	207

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 01 tháng 12 năm 2017



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VŨ ĐẠI BÁCH**

**Điều 4:** Thông qua phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, dự kiến phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

- Phương án chia cổ tức năm 2016: Do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 là: - 25.434.050.042 đồng nên đề nghị không chia cổ tức năm 2016.
- Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2017: dự kiến không chia cổ tức năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2017, 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.

**Điều 6:** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

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

**Điều 7:** Thông qua việc hủy phương án tái cấu trúc công ty đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/01/2017 thông qua.

**Điều 8:** Thông qua việc chấp thuận sử dụng toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế. Số liệu chính xác ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán vốn tại thời điểm thực hiện.

**Điều 9:** Thông qua việc thoái vốn tại công ty cổ phần IMG Phước Đông

**Điều 10:** Thông qua phương án tách công ty

10.1 Thông qua chứng thư thẩm định giá số SGN3121/17/EXIMA ngày 12/06/2017 của công ty Cổ phần thẩm định giá E Xim.

10.2 Thông qua việc tách 5.699.995 cổ phiếu của công ty cổ phần Đầu tư IMG sở hữu tại Công ty cổ phần MT Gas, để tách sang cho công ty được tách.

10.3 Thông qua việc sửa đổi “Điều 5 khoản 1” trong Điều lệ công ty cổ phần MT Gas sau khi bị tách:

STT	Điều	Khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau khi được sửa đổi
1	5	1	<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.</b> 1. Vốn điều lệ của Công ty là 119.999.950.000 VND (Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.999.995 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.	<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.</b> 1. Vốn điều lệ của Công ty là 63.000.000.000 VND (Sáu mươi ba tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.300.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

10.4 Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Tổng giám đốc tổ chức triển khai việc tách công ty. Trong trường hợp có những vấn đề phát sinh ngoài những nội dung đã thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 hoặc cần điều chỉnh (nếu có) thì

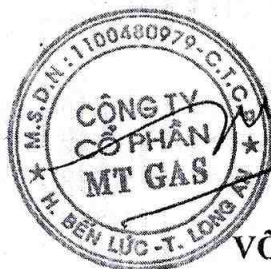
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quyết định trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và đảm bảo lợi ích của các cổ đông

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

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

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



**VÕ ĐÔNG TÙNG**

