

**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

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

Số: 04/2018/TB – MTGas

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;  
Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.**



Tên tổ chức : Công ty Cổ phần MT Gas

Mã chứng khoán : MTG

Địa chỉ trụ sở chính : 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, thay đổi lần gần nhất ngày 02/08/2017.

Điện thoại : 0272 3634713 Fax: 0272 3871672.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đại Bách- Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  bất thường  Định kỳ.

**Nội dung thông tin công bố:**

- Công ty cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MT Gas nhiệm kỳ 2013-2018, có hiệu lực từ ngày 19/01/2018.

- Đính kèm hồ sơ:

+ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2018/BB-HĐQT-MTGAS, ngày 19/01/2018.

+ Quyết định của HĐQT số : 03/2018/QĐ-HĐQT-MTGas, ngày 19/01/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu văn thư.



**Tổng Giám Đốc**

**Vũ Đại Bách**

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 03/2018/QĐ-HĐQT-MTGas

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

(Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị Quyết số : 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-MTGas, ngày 15/01/2018;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 03/2018/BB-HĐQT-MTGAS ngày 19/01/2018;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bầu Ông **NGUYỄN MINH THÔNG** thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Sinh ngày : 24/04/1963, tại Hà Nội, Số CCCD : 001063003983, Cấp ngày 24/05/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú : 96 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP MT Gas**

Hiệu lực từ ngày : 19/01/2018.

**Điều 2:** Trách nhiệm và quyền hạn của ông Nguyễn Minh Thông được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Minh Thông, Thành viên HĐQT, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN/SGDCK Hà Nội.
- Như điều 3;
- Lưu Hồ sơ pháp lý.



TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 19 tháng 01 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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
- Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 01 năm 2018.
- Đại điểm: tại Văn phòng Công ty Cổ phần MT Gas. Địa chỉ số: 155 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

### I. Thành phần tham gia:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Ông Vũ Đại Bách        | - Thành viên HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Lê Thắng Lợi       | - Thành viên HĐQT           |
| - Ông Nguyễn Minh Thông  | - Thành viên HĐQT           |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Hương  | - Thành viên HĐQT độc lập   |
| - Bà Hoàng Diệu Linh     | - Thành viên HĐQT           |
| - Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thư ký cuộc họp           |

### II. Lý do cuộc họp:

Bầu chủ tịch HĐQT: Do Ông Võ Đông Tùng, chủ tịch HĐQT đã được ĐHCĐ ngày 15/1/2018 miễn nhiệm thành viên HĐQT. Nên các thành viên HĐQT còn lại bầu 01 thành viên làm chủ tịch HĐQT.

### III. Nội dung, ý kiến trao đổi và thống nhất như sau:

Thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Thông, Sinh năm: 1963. Căn cước công dân: 001063003983 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày: 24/5/2016, thành viên HĐQT làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần MT Gas từ ngày: 19/01/2018.

Tỷ lệ biểu quyết của thành viên HĐQT :

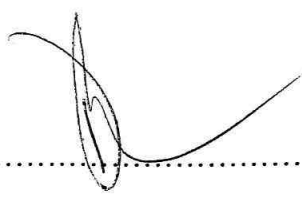
- Tỷ lệ tán thành : 5/5.
- Tỷ lệ không tán thành: 0/5..
- Tỷ lệ không ý kiến : 0/5.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11h00 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị như nhau.



Chữ ký các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp:

Ông Vũ Đại Bách:  .....

Ông Nguyễn Minh Thông:  .....

Ông Lê Thắng Lợi:  .....

Bà Đỗ Thị Thanh Hương:  .....

Bà Hoàng Diệu Linh :  .....

Ông Nguyễn Thanh Phong: (Thay mặt)  .....

