

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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

Số: 58/2018/TB – MTGas

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2018

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-08-2018

Số: 18833

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 thông báo đến quý Cơ quan về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP MT Gas, từ ngày 08/08/2018. Để công bố thông tin theo qui định.

Đính kèm các văn bản:

- Đơn xin từ nhiệm chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Minh Thông.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09/2018/BB-HĐQT-MTGas, ngày 08/08/2018.
- Quyết định bầu chủ tịch HĐQT số: 08/2018/MTG/QĐ-HĐQT, ngày 08/08/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/08/2018 tại đường dẫn <http://www.mtgas.com.vn>

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.



Vũ Đại Bách

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần MT Gas

Kính gửi : - Công ty cổ phần MT Gas
- Hội đồng quản trị Công ty CP MT Gas

Tôi tên : **NGUYỄN MINH THÔNG**
Sinh ngày : 24/04/1963 Quốc tịch: Việt Nam
Nơi sinh : TP. Hà Nội.
CCCD số : 001063003983 Cấp ngày: 24/05/2016
Nơi cấp: Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư Việt Nam.
Địa chỉ thường trú: 96 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Hiện nay tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MT Gas.

Nay, vì lý do cá nhân, tôi nhận thấy không thể tiếp tục giữ chức vụ trên nữa. Vì vậy, tôi đề nghị Công ty Cổ phần MT Gas và Hội đồng Quản trị xem xét đơn từ nhiệm này và đồng ý cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MT Gas.

Thời gian từ nhiệm kể từ ngày: 08/8/2018

Rất mong nhận được sự chấp thuận của HĐQT.

Trân trọng cảm ơn.

Tp. HCM, ngày 8 tháng 8 năm 2018
NGƯỜI LÀM ĐƠN




Nguyễn Minh Thông

TP. HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Bầu Chủ tịch 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 8 tháng 8 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 Nguyễn Minh Thông | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa. |
| - Ông Vũ Đại Bách | - Thành viên HĐQT – Kiêm Tổng giám đốc. |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Hương | - Thành viên HĐQT độc lập. |
| - Bà Hoàng Diệu Linh
Quang Tùng. | - Thành viên HĐQT - Ủy quyền cho Ông Trần |
| - Ông Trần Quang Tùng | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thư ký cuộc họp. |

II. Lý do cuộc họp:

- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP MT Gas.

III. Nội dung, ý kiến trao đổi :

1. Do ông Nguyễn Minh Thông - Chủ tịch HĐQT có đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP MT Gas từ ngày 08/8/2018.
2. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP MT Gas thay thế.

IV. Các nội dung được thông qua và tỷ lệ biểu quyết:

1. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Thông thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP MT Gas từ ngày 08/08/2018.
2. Thống nhất bầu Ông Trần Quang Tùng thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP MT Gas giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP MT Gas từ ngày 08/8/2018.
3. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của thành viên HĐQT:
 - Tỷ lệ tán thành : 5/5 thành viên.
 - Tỷ lệ không tán thành: 0/5 thành viên.
 - Tỷ lệ không ý kiến : 0/5 thành viên.


Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút, cùng ngày.

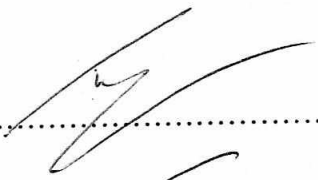
**TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ ĐẠI BÁCH**

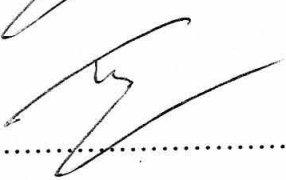
Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị như nhau. Các thành viên HĐQT xác nhận biên bản cuộc họp.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Ông Nguyễn Minh Thông chủ tịch HĐQT:.....

Ông Vũ Đại Bách:.....

Ông Trần Quang Tùng:.....

Bà Hoàng Diệu Linh:.....

Bà Đỗ Thị Thanh Hương:.....

Ông Nguyễn Thanh Phong (thư ký):.....



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 08/2018/MTG/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- 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 vào biên bản họp HĐQT số: 09/2018/BB-HĐQT-MT Gas ngày 8/8/2018;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Thông chủ tịch HĐQT Công ty CP MT Gas.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP MT Gas nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Minh Thông.

Hiệu lực kể từ ngày: 08/8/2018.

Điều 2: Bầu ông Trần Quang Tùng thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP MT Gas nhiệm kỳ 2018-2023.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP MT Gas nhiệm kỳ 2018-2023.

Hiệu lực kể từ ngày: 08/8/2018.

Điều 3: Ông Trần Quang Tùng, ông Nguyễn Minh Thông, thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban Công ty cổ phần MT Gas chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Tùng

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 08 tháng 8 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ ĐẠI BÁCH