

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2022

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30/11/2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas.

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết, bầu cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này chỉ áp dụng trong việc biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/11/2022.

Điều 3. Định nghĩa.

- Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua;
- Bầu cử: Là việc cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Hội đồng Quản trị;
- HĐQT: Hội đồng Quản trị;
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/11/2022;
- Công ty: Công ty cổ phần MT Gas;

Điều 4. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử / biểu quyết.

1. Nguyên tắc bầu cử / biểu quyết:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

2. Đối tượng có quyền bầu cử / biểu quyết:

- Là các cổ đông (hoặc người được ủy quyền) theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh HCM cung cấp được chốt danh sách ngày 02/11/2022 và có mặt tại Đại hội; thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định.
- Phiếu bầu cử / biểu quyết được phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT / BẦU CỬ

Điều 5. Quy định về phiếu biểu quyết / bầu cử.

1. Phiếu hợp lệ:

Phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần MT Gas;
- Phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ đã được Đại hội thông qua;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần MT Gas
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được đề cử, ứng cử hợp lệ đã được đại hội thông qua.
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu đã ghi sẵn trên phiếu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc

Điều 6. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

1. Số lượng:

Số lượng thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: 01 người;

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng cử viên thành viên HĐQT:

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông hoặc nhóm các cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Theo quy định tại khoản 4 điều 12 Điều lệ công ty.

Điều 7. Phương thức bầu cử.

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu trực tiếp tại Đại hội.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số cổ phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn.

Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền để bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần MTG. ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 1 (TV HĐQT được bầu) = 100$ phiếu bầu (Công ty sẽ ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng cử viên hoặc chia 100 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 100.

Trường hợp có sự ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu đã ghi nhầm, hoặc sai.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử Hội đồng Quản trị.

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu lại cao hơn.

Nếu bầu cử không chọn được đủ số thành viên bổ sung HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

PHẦN III: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 9: Tiến hành kiểm phiếu.

1. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều hành việc bầu cử theo quy định của Quy chế này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật, nếu có sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có yêu cầu của Hội đồng Quản trị.
3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10: Hiệu lực thi hành.

Thê lệ biểu quyết và bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 30/11/2022 của Công ty cổ phần MT Gas thông qua.





CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30/11/2022

PHIẾU BẦU CỬ (TỜ SỐ 3)

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- a. Tên cổ đông:
- b. Số ĐKSH:
- c. Số cổ phần sở hữu:.....
- d. Tên đại diện được ủy quyền:
- e. Số cổ phần nhận ủy quyền:
- f. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :
- g. Tổng số phiếu bầu:

2. DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT:

Stt	Họ và tên ứng viên HĐQT	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		

Ngày tháng năm 2022
Cổ đông/Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách ghi phiếu bầu cử:

Ví dụ cổ đông sở hữu và đại diện: 100 cổ phần. Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Cổ đông sẽ có: 100 (CP) x 1 (TV HĐQT được bầu) = 100 số phiếu bầu;

Cổ đông có thể dồn hết 100 số phiếu bầu trên cho một (01) ứng viên hoặc chia 100 số phiếu bầu cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 100.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần MT Gas

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MTG ngày 22/06/2022;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần MT Gas;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần MT Gas kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) thông qua điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần MT Gas
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: MTG
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 63.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.300.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 6.300.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 8.000.000 cổ phiếu
 8. Giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)
 9. Mục đích chào bán: Nâng cao năng lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 10. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu



11. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 31/12/2021:

$$= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu-Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{36.521.669.809 - 0}{6.300.000} = 5.797 \text{ đồng}$$

- Để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và Công ty, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán trong đợt phát hành riêng lẻ là 12.000 đồng/cổ phiếu.

12. Tổng số tiền huy động dự kiến: 96.000.000.000 đồng.

13. Đối tượng chào bán:

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: tổ chức, cá nhân trong nước mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của MTG cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

(i) Có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh trong ngành LPG Việt Nam, có năng lực tài chính vững mạnh, có năng lực và kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp trong ngành LPG;

(ii) Có cam kết hợp tác lâu dài với Công ty.

- Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ: ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chiến lược.

14. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 126,98%.

15. Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

16. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) với giá bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu và theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

17. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến thực hiện trong năm 2023; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo đợt chào bán của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.

18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để mua cổ phần của các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành LPG. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án phù hợp với mục đích được phê duyệt.

19. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

20. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán.

21. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.


T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MT GAS
H. BẾN LÚC, T. LONG AN
VŨ THANH HÒA