

Số: 02/2022/ĐHĐCĐ – MT Gas

Long An, ngày 07 tháng 11 năm 2022

**THƯ MỜI**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30/11/2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông...(stt)**

Số ĐKSH : – Số CP nắm giữ:

Địa chỉ liên hệ :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự buổi họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 30/11/2022, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 09h00 ngày 30 tháng 11 năm 2022.
2. Địa điểm: Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần MT Gas có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/11/2022.
4. Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CCCD hoặc hộ chiếu; giấy ủy quyền hợp lệ.
5. Nội dung chính của Đại hội; Giấy ủy quyền tham dự; và các tài liệu họp khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.mtgas.com.vn](http://www.mtgas.com.vn) từ ngày 09/11/2022.
6. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự về địa chỉ email : [phongnt.asp@anphapetrol.com](mailto:phongnt.asp@anphapetrol.com) (Ghi rõ thông tin : số ĐKSH, thông tin cổ đông, địa chỉ).

- Văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS
- Phòng 805, Lầu 8, tòa nhà Sài Gòn Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 07, TP. HCM.
- Điện thoại: 028.54136338 – fax: 028.54136340

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ THANH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

....., ngày ..... tháng 11 năm 2022



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

Tôi tên là : .....

Hộ khẩu thường trú : .....

Địa chỉ liên lạc : .....

CMND : ..... ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Điện thoại : ..... Email:.....

Là chủ sở hữu số lượng : .....cổ phần.

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:**

**1. Ông/Bà có tên dưới đây:**

Ông/Bà : .....

Hộ khẩu thường trú : .....

Địa chỉ liên lạc : .....

CMND : ..... ngày cấp: ..... nơi cấp:.....

Điện thoại : .....

**2. Hoặc ủy quyền:**

Một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MT Gas có tên sau đây (vui lòng đánh dấu  hoặc  vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền).

- Ông Vũ Thanh Hòa                      Chủ tịch HĐQT
- Ông Hirohisa Ikeno                      Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Lại Văn Tú                              Thành viên HĐQT

**Nội dung ủy quyền:**

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/11/2022 của Công ty cổ phần MT Gas. Được thực hiện đầy đủ các quyền cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/11/2022 của Công ty cổ phần MT Gas.

**Người được ủy quyền**

(Ký ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký ghi rõ họ tên)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, người được ủy quyền vui lòng xuất trình:

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội hợp lệ (bản chính);
- Bản sao CMND (đối với cổ đông Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông nước ngoài) và xuất trình CMND (bản chính) của người được ủy quyền.

Long An, ngày 07 tháng 11 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

- Thời gian họp: 9 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2022.
- Địa điểm: Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thời gian	Nội dung
<b>I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ BT)</b>	
8h30 – 9h00	<b>Đón tiếp khách mời và thẩm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông</b>
9h00 – 9h15	<b>Khai mạc Đại hội:</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.</li> <li>2. Báo cáo kết quả thẩm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông.</li> <li>3. Giới thiệu Chủ tọa và đoàn Chủ tịch.</li> <li>4. Chủ tọa cử Ban thư ký.</li> <li>5. Thông qua Ban kiểm phiếu.</li> <li>6. Thông qua Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ Bất thường.</li> <li>7. Thông qua biểu mẫu sử dụng tại Đại hội.</li> </ol>
<b>II. Nội dung họp: Báo cáo, tờ trình, thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình:</b>	
<b>HĐQT trình ĐHĐCĐ Phê duyệt các tờ trình:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thê lệ biểu quyết/Bầu cử</li> <li>2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT</li> <li>3. Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT</li> <li>4. Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ.</li> <li>5. Tờ trình phương án góp vốn kinh doanh.</li> </ol>
10h00– 10h45	Đại hội thảo luận nội dung Tờ trình và tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình/bầu cử
10h45 – 11h00	Đại hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện kiểm phiếu
<b>III. Bế mạc Đại hội</b>	
11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả kiểm phiếu.</li> <li>- Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. (Đại hội biểu quyết).</li> </ul>
11h30	Bế mạc Đại hội.

