

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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

Số: 4 /TB- MTG

v/v Đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã công
bố

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Tên tổ chức phát hành: 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

Điện thoại: (0272) 3634713

Fax: (0272) 3871672

II. Đính chính lại nội dung mục 18 Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đã công bố ngày 30/12/2022. Cụ thể như sau:

1. Thông tin trước khi đính chính:

“18. 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 quyết định”

2. Thông tin sau khi đính chính:

“18. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để mua cổ phần/phần vốn góp 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 quyết định”

Nguyên nhân: Đảm bảo nội dung đã được thảo luận và thống nhất trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vừa qua được thể hiện đầy đủ, cụ thể.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn: <http://mtgas.com.vn/>

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

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc



TRẦN DUY LUÂN

Long An, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 bất thường ngày 30 tháng 12 năm 2022 số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ – MTGas.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần MT Gas đối với ông Vũ Thanh Hòa.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Theo danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	CCCD	Năm sinh	Địa chỉ thường trú
01	Ông Trương Hữu Phước	080077001093	1977	1591 Phạm Thế Hiển, P6, Q.8, TP .HCM

Điều 3: 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 đã đảm bảo các tiêu chí trên như sau:

ST T	Danh sách nhà đầu tư	Số CMND/CCCD /	SLCP sở hữu trước đợt chào bán	SLCP phát hành thêm	Tổng SLCP sở hữu sau đợt chào bán	Quan hệ với HĐQT/BKS/BDH
1	Ông Đàm Thế Công	033080001028	-	4.000.000	4.000.000	Không có
2	Ông Nguyễn Anh Tú	079075012577	-	3.000.000	3.000.000	Không có
3	Bà Phan Thị Kim Ngân	070190010552	-	1.000.000	1.000.000	Không có
Tổng cộng			-	8.000.000	8.000.000	

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. 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 đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật 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.
16. Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến thực hiện Quý 1, 2/2023; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ đăng ký 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/phần vốn góp 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 quyết định.
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 ĐHĐCĐ gần nhất;



Handwritten signature in blue ink.

- 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.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT;
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



VŨ THANH HÒA

Long An, ngày 30 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS** (Sau đây gọi tắt là “*Công ty*”)
- 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 Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 12/02/2007.
- Thời gian khai mạc: vào lúc 09 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty Cổ phần MT Gas đã được diễn ra với các nội dung như sau:

I. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. **Thành phần tham dự Đại hội:** Ông Nguyễn Thanh Phong tuyên bố lý do và thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có: Cổ đông Công ty Cổ phần MT Gas, các vị khách mời, thành viên HĐQT và Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần MT Gas.
2. **Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:** Ông Nguyễn Thanh Phong – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ như sau:
 - Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tham gia ĐHĐCĐ bất thường do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 02/11/2022 là: 881 cổ đông, sở hữu 6.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 30/12/2022 có 4 cổ đông, sở hữu 4.286.545 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,04 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần MT Gas.

Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và điều lệ công ty Cổ phần MT Gas quy định về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 68,04% nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ban tổ chức giới thiệu nhân sự đại hội gồm:

- Đoàn chủ tịch :
 - Ông Vũ Thanh Hòa – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa đại hội
 - Ông Trần Duy Luân – Tổng giám đốc : Thành viên
- Chủ tọa đề cử Ban Thư ký bao gồm:
 - Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng Ban thư ký.



Handwritten signature and initials in blue ink.

- Bà Lương Thị Kim Ngân - Thành viên Ban thư ký.
- Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thanh Phúc - Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Thành viên Ban kiểm phiếu

4. Giới thiệu Chương trình và nội dung, Nội quy, Thể lệ kiểm phiếu, bầu cử tại Đại hội:

Ông Vũ Thanh Hoà giới thiệu nội dung chương trình nghị sự và các nội quy, thể lệ biểu quyết và bầu cử, biểu mẫu sử dụng tại đại hội. Chi tiết theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và đã được đăng tải trên website Công ty.

5. Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và chương trình nghị sự đại hội, :

- Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp, đồng ý tán thành đối với toàn bộ danh sách nhân sự của Đoàn chủ tịch; Chủ tọa; Ban thư ký và Kiểm phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung: Nội quy, thể lệ biểu quyết, các biểu mẫu và chương trình đại hội với tỉ lệ đồng ý tán thành 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

1. Ông Vũ Thanh Hòa- Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày tờ trình:

- Tờ trình số 1 : Thể lệ biểu quyết/Bầu cử.
- Tờ trình số 2 : Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT ông Vũ Thanh Hòa và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế.
- Tờ trình số 3: Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT

2. Ông Trần Duy Luân – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình:

- Ông Trần Duy Luân- Tổng giám đốc, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2022.
 - Tờ trình số 4 : Thông qua điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ.
- Nội dung chi tiết các tờ trình được thể hiện trong tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2022 và được đăng tải trên website Công ty.

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

- Ông Vũ Thanh Hoà đại diện đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận, ông Vũ Thanh Hoà đề nghị cổ đông tham dự đại hội đưa ra các ý kiến đóng góp đối với nội dung tờ trình tại đại hội, cũng như các vấn đề khác có liên quan tới công tác hoạt động quản lý điều hành của công ty.
- Ý kiến cổ đông : đồng ý với các nội dung tờ trình và không có ý kiến khác.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

Ông Vũ Thanh Hoà hướng dẫn Đại hội biểu quyết các nội dung tờ trình, cụ thể như sau:

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.

Lu

- Phương thức biểu quyết: Giờ phiếu biểu quyết, theo từng nội dung tờ trình.
- Phương thức bầu cử: Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu trực tiếp tại Đại hội.
- Bà Nguyễn Thanh Phúc báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử như sau:

3048

ÔNG
Ổ P
IT

Lúc

uu
lu

STT	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ/Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ/ Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành/ Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành/ Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Kết luận
1	Thê lệ biểu quyết/Bầu cử. (Tờ trình số 1)	4.286.545 phiếu, Tỷ lệ: 100%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	4.286.545 phiếu, Tỷ lệ: 100%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	Thông qua
2	Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT. (Tờ trình số 2)	4.286.545 phiếu, Tỷ lệ: 100%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	4.286.545 phiếu, Tỷ lệ: 100%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	Thông qua
3	Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT. (Tờ trình số 3)	4.286.545 phiếu, Tỷ lệ: 100%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	4.286.545 phiếu, Tỷ lệ: 100%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	Thông qua
4	Thông qua điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ. (Tờ trình số 4)	4.286.545 phiếu, Tỷ lệ: 100%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	4.286.545 phiếu, Tỷ lệ: 100%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	Thông qua
5	Kết quả Bầu cử TV HĐQT: Ông Trương Hữu Phước, sinh năm 1977.	4.286.545 phiếu, Tỷ lệ: 100%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	4.286.545 phiếu, Tỷ lệ: 100%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	0 phiếu Tỷ lệ: 0%	Thông qua

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

A. Thông qua thể lệ biểu quyết/Bầu cử.

B. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP MT Gas đối với ông Vũ Thanh Hòa và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên thay thế tham gia hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

C. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT giai đoạn tiếp theo nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	CCCD	Năm sinh	Địa chỉ thường trú
01	Ông Trương Hữu Phước	080077001093	1977	1591 Phạm Thế Hiển, P6, Q.8, TP .HCM

D. Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Theo danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	CCCD	Năm sinh	Địa chỉ thường trú
01	Ông Trương Hữu Phước	080077001093	1977	1591 Phạm Thế Hiển, P6, Q.8, TP .HCM

E. Thông qua điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được ĐHCĐ 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:

Handwritten signature and stamp in blue ink.

- 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 đã đảm bảo các tiêu chí trên như sau:

STT	Danh sách nhà đầu tư	Số CMND/CCCD/	SLCP sở hữu trước đợt chào bán	SLCP phát hành thêm	Tổng SLCP sở hữu sau đợt chào bán	Quan hệ với HĐQT/BKS/BDH
1	Ông Đàm Thế Công	033080001028	-	4.000.000	4.000.000	Không có
2	Ông Nguyễn Anh Tú	079075012577	-	3.000.000	3.000.000	Không có
3	Bà Phan Thị Kim Ngân	070190010552	-	1.000.000	1.000.000	Không có
Tổng cộng			-	8.000.000	8.000.000	

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. **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 đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật 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.

16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

17. **Thời gian dự kiến chào bán:** Dự kiến thực hiện Quý 1, Quý 2/2023; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ đăng ký 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/phần vốn góp 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 quyết định.
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, ĐHCĐ 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.



VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng Ban Thư Ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022.
2. Tất cả cổ đông không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp và Nghị quyết, nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Ông Vũ Thanh Hòa – Chủ tọa cuộc họp phát biểu bế mạc Đại hội.
4. Biên bản họp này được lập 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt.
5. Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THANH PHONG



VŨ THANH HÒA

Số: 02/TTr-MTGas

Long An, ngày 09 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT công ty CP MT Gas

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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần MT Gas;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Thanh Hòa.

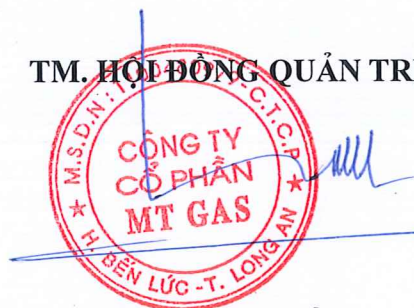
Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần MT Gas kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCD”) thông qua :

1. Miễn nhiệm Thành viên hội đồng quản trị theo nguyện vọng của ông Vũ Thanh Hòa.
2. Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THANH HÒA

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử ứng viên Hội Đồng Quản trị.

**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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần MT Gas;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 08/2022/BB/HĐQT-MTG, ngày 09/12/2022.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần MT Gas kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) thông qua :

1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT giai đoạn tiếp theo nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có :

STT	Họ và tên	CCCD	Năm sinh	Địa chỉ thường trú
01	Ông Trương Hữu Phước	080077001093	1977	1591 Phạm Thế Hiển, P6, Q.8, TP .HCM

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THANH HÒA

Số: 04/Ttr-MT Gas

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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



Handwritten signature in blue ink.

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:

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

- 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 đã đảm bảo các tiêu chí trên như sau:

STT	Danh sách nhà đầu tư	Số CMND/CCCD/	SLCP sở hữu trước đợt chào bán	SLCP phát hành thêm	Tổng SLCP sở hữu sau đợt chào bán	Quan hệ với HĐQT/BKS/BĐH
1	Ông Đàm Thế Công	033080001028	-	4.000.000	4.000.000	Không có
2	Ông Nguyễn Anh Tú	079075012577	-	3.000.000	3.000.000	Không có
3	Bà Phan Thị Kim Ngân	070190010552	-	1.000.000	1.000.000	Không có
Tổng cộng			-	8.000.000	8.000.000	

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. **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 đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật 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

HDQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17. **Thời gian dự kiến chào bán:** Dự kiến thực hiện Quý 1,2/2023; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ đăng ký đợt chào bán của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT 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/phần vốn góp của các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành LPG. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HDQT quyết định.
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, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HDQT 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, HDQT 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THANH HÒA