

Số: 21/2023/CBTT – MTG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Chốt danh sách cổ đông/Tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường 2023

Bổ nhiệm Phó TGD tài chính Công ty CP MT Gas

Việc mua công ty ngành LPG)

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;

1. 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 14/11/2022.

Điện thoại : (0272) 3634713 Fax: (0272) 3871672.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty CP MT Gas.

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP MT Gas thông báo đến Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về công bố thông tin theo quy định như sau:

1. Công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 là ngày: 19/07/2023.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023: Ngày 14/08/2023
 - Địa điểm tổ chức: Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
 - Chương trình và nội dung đại hội cổ đông bất thường 2023: Công ty công bố trong thư mời tham dự đại hội và tài liệu đại hội theo quy định.

Đính kèm Nghị quyết và quyết định HĐQT MT Gas về nội dung trên:

+ *Nghị quyết: 12/2023/QĐ/HĐQT-MTG;*

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN/Số GDCKHN;

- Lưu văn thư.



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

(V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023)

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần MT Gas đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số: 12 /2023/BB/HĐQT-MTG ngày 29 /06/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 MT Gas.

- Nội dung đại hội: Thay đổi phương án mục đích sử dụng vốn từ phát hành 8 triệu cổ phần riêng lẻ của MTG và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2023 là ngày: **19/07/2023**.
- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023: **vào ngày 14/08/2023**.
- Địa điểm tổ chức: Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Điều 2: Giao chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty CP MT Gas, thực hiện các thủ tục theo quy định của công ty và quy định của pháp luật có liên quan để triển khai các nội dung nêu tại điều 1.

Điều 3. Thành viên HĐQT, tổng giám đốc công ty CP MT Gas, các bộ phận và CBNV liên quan của Công ty CP MT Gas có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Hồ sơ pháp lý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Hữu Phước

(Handwritten mark)