

Số: 32/2023/TB – MTGas

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2023.

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

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 12/07/2023.

Điện thoại : 0272 3634713 Fax: 0272 3871672.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Anh Tú- 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 trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin thư mời và tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 công ty cổ phần MT Gas như sau:

1. Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.

- Thời gian tổ chức đại hội: 9h00, ngày 14 tháng 08 năm 2023.

- Địa điểm họp: Lô 1, Ấp Thuận Đạo, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, Tỉnh Long An.

2. Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.

*Đính kèm :*

- Thư mời và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 Công ty cổ phần MT Gas.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP MT Gas 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:**

- UBCKNN/SGDCKHN

- Lưu văn thư.



NGUYỄN ANH TÚ



## CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Trụ sở chính: Lô 1 - Ấp Thuận Đạo - TT. Bến Lức - H. Bến Lức - T. Long An

Giấy CNĐKDN số: 1100480979

Điện thoại: (0272) 3634 713 Fax: (0272) 3871 672 Website: www.mtgas.com.vn

# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông ...(stt)

Số ĐKSH :        – Số CP nắm giữ:

Địa chỉ liên hệ :

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần MT Gas, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 9h00, ngày 14 tháng 08 năm 2023.
- 2. Địa điểm họp:** Lô 1, Ấp Thuận Đạo, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, Tỉnh Long An.
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2023 được Công ty đăng tải tại website: <http://mtgas.com.vn/> và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần MT Gas hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ công ty trước ngày **10/08/2023**.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **10/08/2023** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ: Công ty Cổ phần MT Gas**

- Địa chỉ văn phòng: P.805 tầng 8, tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM
- Điện thoại: 028.5413 6338 – Fax: 028.5413 6340

*Liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Phong – Chức vụ: Thư ký HĐQT. SĐT: 028.5413 6338 (Ext:231)*

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (*nếu có*);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Trân trọng !

TUO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ANH TÚ

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần MT Gas

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP 2. ỦY QUYỀN CHO 

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Email : .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**HOẶC**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Số	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Trần Minh Loan	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Trần Văn Nghị	Thành viên HĐQT- độc lập.		
3	Ông Yasuyoshi Kasahara	Thành viên HĐQT- độc lập.		
4	Ông Trần Xuân Tự	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Hữu Minh Hải	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

**Nội dung ủy quyền:**Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas **tổ chức ngày 14 tháng 08 năm 2023** và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên 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.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

Trụ sở chính: Lô 1 - Ấp Thuận Đạo - TT. Bến Lức - H. Bến Lức - T. Long An

Điện thoại: (0272) 3634 713 Fax: (0272) 3871 672

Website: www.mtgas.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 14 tháng 08 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
8:30 – 9:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
9:00 – 9:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử.</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
9:15 – 9:50	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung tờ trình tại Đại hội:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình 01: Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.</li><li>2. Tờ trình 02: Thông qua giao dịch với các bên có liên quan với công ty.</li><li>3. Tờ trình 03: Dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ - MTGas ngày 30/12/2022.</li><li>4. Tờ trình 04: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.</li><li>5. Tờ trình 05: Thông qua việc mua cổ phần/phần vốn góp các công ty kinh doanh LPG trên thị trường.</li><li>6. Nội dung khác (nếu có).</li></ol>
9:50 – 10:00	Đại hội thảo luận
10:00 – 10:20	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các tờ trình
10:20 – 10:30	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:00 – 11:10	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:10 – 11:15	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT (TỜ SỐ 2)**



Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:

- a. Tên cổ đông: .....
- b. Số ĐKSH: .....
- c. Số cổ phần sở hữu: .....
- d. Số cổ phần nhận ủy quyền: .....
- e. Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền : .....

**2. Nội dung biểu quyết:**

Tờ trình	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với ông Trương Hữu Phước. Bầu thành viên HĐQT thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình thông qua các giao dịch với bên có liên quan công ty cổ phần MT Gas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình: Dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ - MTGas ngày 30/12/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình thông qua việc mua cổ phần/phần vốn góp các công ty kinh doanh LPG trên thị trường.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 14 tháng 8 năm 2023

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 14/08/2023**

**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 2023

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 03 thành viên HĐQT.

*Cổ đông sẽ có: 100 (CP) x 3 (TV HĐQT được bầu) = 300 số phiếu bầu;*

*Cổ đông có thể dồn hết 300 số phiếu bầu trên cho một (01) ứng viên hoặc chia 300 số phiếu bầu cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.*

**DỰ THẢO****QUY CHẾ LÀM VIỆC****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MT Gas;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần MT Gas;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần MT Gas diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần MT Gas và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần MT Gas đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas

**3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần MT Gas
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

## **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 19/07/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế



hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Thành viên hội đồng quản trị độc lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị có chức danh cao nhất trong hoạt động quản lý, điều hành tại công ty điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử : hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: các Tờ trình Hội đồng quản trị trình tại Đại hội; Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027. Các tờ trình theo nội dung đại hội.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 19/07/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 6.300.000 cổ phần tương đương với 6.300.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

---

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị**

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.***

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.





**DỰ THẢO****QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ, THAY THẾ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MT Gas;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần MT Gas

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần MT Gas như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần MT Gas
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: 1 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu



quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần MT Gas trước **16 giờ 00 ngày 10 tháng 08 năm 2023** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần MT Gas**

**Địa chỉ: P.805 tầng 8, tòa nhà Saigon Paragon. Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM**

**Điện thoại: 028.5413 6338 – Fax: 028.5413 6340**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ANH TÚ**

## TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP MT Gas

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MT Gas;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Vừa qua, thành viên HĐQT là Ông Trương Hữu Phước có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Xét tình hình hoạt động của Công ty, để tăng cường nhân sự cho HĐQT cũng như trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét các nội dung như sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT.**

- Ông Trương Hữu Phước.

**2. Bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:**

- Số lượng thay thế, bổ sung thành viên HĐQT là: 1 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:**

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét  
Xin chân thành cảm ơn!



**TỜ TRÌNH**

**Về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần MT Gas

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MT Gas.

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần MT Gas và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH



**PHỤ LỤC KÈM TỜ TRÌNH 02: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG ĐÍNH KÈM**

<b>Stt</b>	<b>Tên tổ chức</b>	<b>Mối quan hệ với Công ty</b>	<b>Số GDKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch</b>	<b>Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng</b>
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha	Công ty mẹ sở hữu 67,5 % vốn điều lệ	0303224471	Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	- Mặt Hàng : Khí Hóa Lỏng - Số lượng : 7.200 tấn/năm - Tổng giá trị giao dịch : 122.000.000.000 VNĐ	Từ ngày ĐHĐCĐ bắt thường năm 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
2	Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình	Công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha (ASP) sở hữu 100% vốn điều lệ	0301687763	Lã Xuân Oai, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	- Mặt Hàng : Khí Hóa Lỏng - Số lượng : 36.000 tấn/năm - Tổng giá trị giao dịch : 686.900.000.000 VNĐ	
3	Công ty TNHH Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng Be Ta Gas	Người có liên quan đến người nội bộ	3602566983	Số 01, Khu phố 2, Xã Lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.	- Mặt Hàng : Khí Hóa Lỏng - Số lượng : 3.500 tấn/năm - Tổng giá trị giao dịch : 66.500.000.000 VNĐ	

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GDKKD	Địa chỉ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
4	Công Ty CP Khí Hóa Lỏng Hoàng Anh	Người có liên quan đến người nội bộ	3700838402	148/1A đường Tân An, KP.Đông An, P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương	- Mặt Hàng : Khí Hóa Lỏng - Số lượng : 5.000 tấn/năm - Tổng giá trị giao dịch : 94.200.000.000 VNĐ	Từ ngày ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
5	Công ty TNHH LPG Tiến Phát	Người có liên quan đến người nội bộ	1101801470	ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam	- Mặt Hàng : Khí Hóa Lỏng - Số lượng : 8.000 tấn/năm - Tổng giá trị giao dịch : 154.700.000.000 VNĐ	
6	Công ty TNHH LPG Trường Phát	Người có liên quan đến người nội bộ	0310797434	D15/26E, ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	- Mặt Hàng : Khí Hóa Lỏng - Số lượng : 900 tấn/năm - Tổng giá trị giao dịch : 17.400.000.000 VNĐ	
7	Công ty TNHH Thương Mại -		0301450034	Số A9/22E ấp 1, Nguyễn Cửu Phú, Xã Tân Kiên, Huyện Bình	- Mặt Hàng : Khí Hóa Lỏng - Số lượng : 1.200 tấn/năm	

<b>Stt</b>	<b>Tên tổ chức</b>	<b>Mối quan hệ với Công ty</b>	<b>Số GDKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch</b>	<b>Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng</b>
	Dịch Vụ Du Lịch Xuân Nam	Người có liên quan đến người nội bộ		Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	- Tổng giá trị giao dịch : 23.100.000.000 VNĐ	

Số: 03/TT- ĐHĐCĐBT

Long An, ngày 14 tháng 08 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ - MTGas ngày 30/12/2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**  
**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 khóa 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 khóa 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 bất thường số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ - MTGas ngày 30/12/2022 về việc thông qua điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Tờ trình số 04/Ttr-MT Gas ngày 30/12/2023 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần MT Gas.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần MT Gas xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và thông qua phương án dừng triển khai như sau:

### **1. Báo cáo về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ - MTGas ngày 30/12/2022:**

Đến thời điểm hiện tại, HDQT xin báo cáo quá trình thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ - MTGas ngày 30/12/2022 đã thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Ngày 18/01/2023, HDQT ban hành Nghị quyết HDQT số 03A/2023/QĐ/HDQT-MTG về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, triển khai thực hiện phương án chào bán; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Nghị quyết HDQT số 04A/2023/QĐ/HDQT-MTG về kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ và Công ty đã nộp hồ sơ Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư cho UBCKNN;



- Ngày 20/03/2023, UBCKNN có công văn số 1253/UBCK-QLCB phản hồi về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần MT Gas với nội dung cần làm rõ các thông tin liên quan đến các công ty MT Gas đầu tư, các đối tượng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần;
- Ngày 18/05/2023, Công ty đã giải trình và nộp bổ sung hồ sơ phát hành theo yêu cầu của UBCKNN;
- Ngày 01/06/2023, UBCKNN có công văn số 3263/UBCK-QLCB phản hồi về việc chưa đủ cơ sở để xem xét hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và dừng xem xét hồ sơ.

## **2. Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ - MTGas ngày 30/12/2022**

Do việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư không còn phù hợp với tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ - MTGas ngày 30/12/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

*Nơi nhận:*

*ĐHĐCĐ;*

*Lưu VT.*

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ANH TÚ**

Số: 04/TT- ĐHĐCĐBT

Long An, ngày 14 tháng 08 năm 2023

## 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 2023  
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 khóa 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần MT Gas.

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần MT Gas kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, 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: Bổ sung vốn 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 chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 31/12/2022:

$$= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu-Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{67.725.103.448 - 0}{6.300.000} = 10.750 \text{ đồng}$$

- 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) Đóng góp cho việc xác định Định hướng và Chiến lược phát triển của Công ty;
- (ii) Có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh trong ngành LPG Việt Nam, có năng lực tài chính vững mạnh;
- (iii) Có tiềm lực tài chính, có nguyện vọng gắn bó lâu dài và nguyện vọng trở thành cổ đông của Công ty;
- (iv) Có cam kết hợp tác lâu dài với Công ty.

- Danh sách nhà đầu tư 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 Đinh Công Tú	079075004398	-	4.000.000	4.000.000	Không có
2	Ông Nguyễn Anh Tú	079075012577	-	3.000.000	3.000.000	Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần MT Gas
3	Bà Phan Thị Kim Ngân	070190010552	-	1.000.000	1.000.000	Không có
<b>Tổng cộng</b>			-	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	

**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:** Số lượng cổ phần phát hành 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 3, 4/2023; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 thanh toán cho nhà cung cấp khí LPG phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 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 được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- 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 được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- 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 được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- 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 được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- 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./.**

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ANH TÚ**

CÔNG TY CỔ PHẦN

MT GAS

Số: 05/TT- ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 14 tháng 08 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua việc mua cổ phần/phần vốn góp  
các công ty kinh doanh LPG trên thị trường)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP MT Gas**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MT Gas;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phần/phần vốn góp các công ty kinh doanh LPG trên thị trường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TUO. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ANH TÚ

-----  
Long An, ngày 14 tháng 08 năm 2022

Dự thảo



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023**  
**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 MT Gas;*  
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 14 tháng 08 năm 2023 số: /2023/BB-ĐHĐCĐ – MTGas.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần MT Gas đối với ông Trương Hữu Phước.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.

Thông tin chi tiết như sau:

**Điều 4:** Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ - MTGas ngày 30/12/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

**Điều 5:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần MT Gas
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** MTG
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 63.000.000.000 đồng
- 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:** Bổ sung vốn 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 chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, cụ thể như sau:
  - Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 31/12/2022:
 
$$= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu-Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{67.725.103.448 - 0}{6.300.000} = 10.750 \text{ đồng}$$
  - 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) Đóng góp cho việc xác định Định hướng và Chiến lược phát triển của Công ty;
    - (ii) Có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh trong ngành LPG Việt Nam, có năng lực tài chính vững mạnh;
    - (iii) Có tiềm lực tài chính, có nguyện vọng gắn bó lâu dài và nguyện vọng trở thành cổ đông của Công ty;
    - (iv) Có cam kết hợp tác lâu dài với Công ty.
  - Danh sách nhà đầu tư 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 Đinh Công Tú	079075004398	-	4.000.000	4.000.000	Không có
2	Ông Nguyễn Anh Tú	079075012577	-	3.000.000	3.000.000	Tổng Giám đốc của Công ty Cổ



						phần MT Gas
3	Bà Phan Thị Kim Ngân	070190010552	-	1.000.000	1.000.000	Không có
<b>Tổng cộng</b>			-	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	

- 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:** Số lượng cổ phần phát hành 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 3, 4/2023; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 thanh toán cho nhà cung cấp khí LPG phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 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 được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- 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 được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- 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 được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- 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 được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- 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;

**Điều 6:** Thông qua các giao dịch với bên có liên quan với công ty cổ phần MT Gas theo quy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 7:** Thông qua việc mua cổ phần/phần vốn góp các công ty kinh doanh LPG trên thị trường. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 8:** 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 TỌA**

**TRẦN MINH LOAN**