



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0304/2024/TB CBTT -MTG

Long An, ngày 03 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. **Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS
- Mã chứng khoán : MTG
 - Địa chỉ trụ sở chính : Lô 1, ấp Thuận Đạo, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 - Điện thoại : 0272 3634713 Fax: 0272 3871672.
 - Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Anh Tú Chức vụ: Tổng giám đốc.
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MT Gas số: 07/2024/HĐQT.NQ-MTG ngày 02/04/2024 về việc: Thời gian và địa điểm tổ chức, chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024.

3. **Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần MT Gas vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn: <http://mtgas.com.vn/category/quan-he-co-dong/>**

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ của HĐQT số
07/2024/HĐQT.NQ-MTG
ngày 02/04/2024;



Số: 07/2024/HĐQT.NQ-MT GAS

Long An, ngày 2 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thời gian và địa điểm tổ chức, chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 / 4 /2024 về việc Thời gian và địa điểm tổ chức, chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MT Gas thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung số 01: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08g30 phút ngày 26/4/2024;
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty, Lô 1, Ấp Thuận Đạo, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

Nội dung số 02: Thông qua Nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Nội dung số 01: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08g30 phút ngày 26/4/2024;
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty, Lô 1, Ấp Thuận Đạo, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

2. Nội dung số 02: Thông qua Nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Các Báo cáo tại Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; quản trị công ty năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024;
 - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Các Tờ trình tại Đại hội:**
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

- 2) Tờ trình Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2023 và dự kiến chia cổ tức năm 2024
- 3) Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - *Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024*
- 4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- 5) Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- 6) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế:
 - *Sửa đổi Điều lệ về mô hình tổ chức quản trị Công ty từ Ủy ban kiểm toán nội bộ sang Ban Kiểm soát;*
 - *Bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty;*
 - *Sửa đổi điều lệ về xin ý kiến đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;*
- 7) Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- 8) Tờ trình Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- 9) Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty;
- 10) Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát;
- 11) Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- 12) Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan

ĐIỀU 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc gửi thư mời, thông báo đến cổ đông, đăng tải tài liệu Đại hội lên Website của Công ty và các công việc có liên quan để tổ chức thành công Đại hội đồng thường niên của Công ty.

ĐIỀU 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần MT GAS chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, PCCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯƠNG HỮU PHƯỚC