

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: công bố Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2023 Công ty CP MT Gas)

**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, 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 Trần Duy Luân - 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 cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, việc công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần MT Gas. Tổ chức vào ngày 27/02/2023, tại địa chỉ: Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

(Đính kèm: Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023, ngày 27/02/2023).

3. 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:

- Như trên;
- Lưu văn thư.



Long An, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- 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 thường niên 2023 số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ – MTGas, ngày 27 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức 2022:

- Cổ tức năm 2022: không chia.
- Kế hoạch Cổ tức năm 2023: 5% (500 đồng/CP)

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch	Năm 2023
1. Tổng sản lượng LPG (Tấn/năm)	72.000 Tấn
2. Lợi nhuận	10.000.000.000 đồng

Điều 6: Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với một trong ba công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam (CPA VIỆT NAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);



- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC).

Điều 7: Thù lao của Thành viên HĐQT năm 2023:

- Thành viên HĐQT không nhận thù lao năm 2023.
- HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh trong năm 2023 sẽ đề xuất mức thưởng phù hợp cho thành viên HĐQT trong năm 2023.

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 26 Điều lệ công ty.

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Công ty thực hiện theo điểm b khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên;”

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022

- Ông Hirohisa Ikeno
- Ông Lại Văn Tú
- Ông Trương Hữu Phước

Điều 10: Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

- Số lượng thành viên HĐQT : 06 người
- Nhiệm kỳ : 2023 – 2027

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

STT	Họ và tên	Năm sinh	CCCD/Hộ chiếu
1	Ông Trương Hữu Phước	1977	080077001093
2	Ông Trần Minh Loan	1957	036057001546

3	Ông Nguyễn Hữu Minh Hải	1981	080081010441
4	Ông Trần Văn Nghị	1975	036075006607
5	Ông Yasuyoshi Kasahara	1964	TS1693404
6	Ông Trần Xuân Tụ	1978	040078015847

Điều 11: Thông qua kết quả Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
1	Ông Trương Hữu Phước	Thành viên HĐQT	100%
2	Ông Trần Minh Loan	Thành viên HĐQT	100%
3	Ông Nguyễn Hữu Minh Hải	Thành viên HĐQT	100%
4	Ông Trần Văn Nghị	Thành viên độc lập HĐQT	100%
5	Ông Yasuyoshi Kasahara	Thành viên độc lập HĐQT	100%
6	Ông Trần Xuân Tụ	Thành viên HĐQT	100%

Điều 12: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MTG ngày 30/12/2022.

Điều 13: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần MT Gas và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGD CK Tp.HN
- TT Lưu ký CK
- HĐQT
- Các cổ đông (Đăng website công ty)
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MT GAS**

Chủ tọa



Trương Hữu Phước

Long An, ngày 27 tháng 02 năm 2023.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- 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 và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu khai mạc: vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2023 tại địa chỉ: Phòng họp Công ty MT Gas - Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas đã được diễn ra với các nội dung như sau:

I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP:

- 1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:** Ông Nguyễn Thanh Phong 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. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:** Bà Nguyễn Thanh Phúc – 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 thường niên do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 02/02/2023 là: 761 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 08 giờ 30 phút ngày 27/02/2023 gồm có 3 cổ đông sở hữu: **4.716.105 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **74,86%** tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần MT Gas.

Căn cứ khoản 1 điều 45 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 74,86% nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

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

Ban tổ chức giới thiệu nhân sự đại hội gồm:

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông Trương Hữu Phước – 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.
- 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, nội qui, biểu mẫu và thể lệ kiểm phiếu tại Đại hội:

Ông Trương Hữu Phước giới thiệu nội dung chương trình nghị sự và các nội qui thể lệ biểu quyết và các biểu mẫu sử dụng tại đại hội, chi tiết theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được gửi kèm cho các cổ đông và 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 qui, 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Ông Trần Duy Luân– Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2022, triển khai kế hoạch Sản xuất năm 2023.

2. Ông Trương Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động công ty năm 2022 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2023.

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

- Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 do công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện.
- Tờ trình số 2: Phê duyệt phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và dự kiến chia cổ tức năm 2023.
- Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Tờ trình số 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số 5: Phê duyệt thù lao thành viên HĐQT năm 2023.
- Tờ trình số 6: Sửa đổi khoản 2 điều 26 điều lệ Công ty cổ phần MT Gas.
- Ông Trần Duy Luân– Tổng Giám đốc : Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ theo Nghị quyết HĐQT số 03A/2023/QĐ/HĐQT-MTG ngày 18/01/2023.

Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHCĐ-MTG ngày 30/12/2022.

4. Ông Trương Hữu Phước, trình bày:

- Tờ trình số 7 : Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.
- Tờ trình số 8 : Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên.
- Danh sách ứng cử và bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.
- Hướng dẫn bầu cử, bằng phiếu bầu cử.

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

Ông Trương Hữu Phước đại diện đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận, ông Phước đề nghị cổ đông tham dự đại hội đưa ra các ý kiến đóng góp đối với nội dung các báo cáo và 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: Thành viên HĐQT người nước ngoài sẽ không nhận thù lao HĐQT.

- Ý kiến cổ đông: Thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao trong năm 2023, cuối năm sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh nếu đạt kết quả tốt, HĐQT sẽ đề nghị mức thưởng phù hợp cho thành viên HĐQT.
- Ý kiến cổ đông: Cổ đông ghi nhận và đồng ý với các nội dung báo cáo trình bày tại đại hội. Đồng ý với nội dung tại các tờ trình số 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Sửa nội dung tờ trình số 5.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Ông Trương Hữu Phước điều hành Đại hội biểu quyết đối với các nội dung báo cáo và tờ trình tại đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

3. Biểu quyết thông qua : Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình 01/TTr-ĐHTN-MTGas:

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức 2023 tại Tờ trình 02/TTr-ĐHTN-MTGas:

- Cổ tức năm 2022: Không chia
- Cổ tức năm 2023: 5% (500 đồng/cổ phiếu)

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

5. Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 tại tờ trình 03/TTr-ĐHTN-MTGas, với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch	Năm 2023
1. Tổng sản lượng LPG (Tấn/năm):	72.000 Tấn
2. Lợi nhuận:	10.000.000.000 đồng

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHTN-MTGas, giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với một trong ba công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam (CPA VIỆT NAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC).

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

779-C
TY
HẠN
GAS
P-T. LON

+ Số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu hợp lệ	:	4.716.105 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

7. Biểu quyết thông qua mức thù lao TV HĐQT năm 2023 tại tờ trình số 05/TTr-ĐHTN-MTGas:

- Thành viên HĐQT là: 2.000.000 đồng/tháng.
- Chủ tịch HĐQT là: 3.000.000 đồng/tháng.

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không tán thành	:	4.716.105 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu hợp lệ	:	4.716.105 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

Thành viên HĐQT không nhận thù lao HĐQT năm 2023: HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh trong năm sẽ đề xuất mức thưởng phù hợp cho thành viên HĐQT.

+ Số phiếu tán thành	:	4.716.105 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không tán thành	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu hợp lệ	:	4.716.105 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

8. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty MT Gas tại Tờ trình 06/TTr-ĐHTN-MTGas:

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	:	4.716.105 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu hợp lệ	:	4.716.105 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

9. Biểu quyết thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Tờ trình 07/TTr-ĐHTN-MTGas:

- Ông Hirohisa Ikeno

- Ông Lại Văn Tú
- Ông Trương Hữu Phước

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

10. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027: tờ trình 08/TTr-ĐHTN-MTGas:

- Thông qua số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 là 6 thành viên.
- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:

STT	Họ và tên	Năm sinh	CCCD/Hộ chiếu
1	Ông Trương Hữu Phước	1977	080077001093
2	Ông Trần Minh Loan	1957	036057001546
3	Ông Nguyễn Hữu Minh Hải	1981	080081010441
4	Ông Trần Văn Nghị	1975	036075006607
5	Ông Yasuyoshi Kasahara	1964	TS1693404
6	Ông Trần Xuân Tụ	1978	040078015847

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

11. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Trương Hữu Phước	Thành viên HĐQT	100%

2	Ông Trần Minh Loan	Thành viên HĐQT	100%
3	Ông Nguyễn Hữu Minh Hải	Thành viên HĐQT	100%
4	Ông Trần Văn Nghị	Thành viên độc lập HĐQT	100%
5	Ông Yasuyoshi Kasahara	Thành viên độc lập HĐQT	100%
6	Ông Trần Xuân Tụ	Thành viên HĐQT	100%

11. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MTG ngày 30/12/2022.

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 4.716.105 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

IV. PHÂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thanh Phong thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên 2023 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, công khai trước đại hội và được đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

2. Ông Trương Hữu Phước – Chủ tọa đại hội phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Phong



CHỦ TỌA

Trương Hữu Phước



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

PHẦN I

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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 02/02/2023 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.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; quản trị công ty năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023; Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Tờ trình Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2022 và dự kiến chia cổ tức năm 2023; Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027,...



4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề 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 có 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.

- 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 02/02/2023) 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

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC



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

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ 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 thường niên 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
- ĐHĐCĐ : 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: 06 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)



Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027

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).



Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027

- 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 24 tháng 02 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 thường niên 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:

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



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

PHẦN II

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2022

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2023

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2022:

1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

a. Công tác sản xuất kinh doanh

Tình hình kinh tế vĩ mô ngành LPG thế giới có nhiều biến động khó đoán, năm 2022 giá LPG thay đổi bất thường không theo dự đoán đã gây ra những tác động tiêu cực lên hoạt động kinh doanh của thị trường nói chung và công ty nói riêng. Cụ thể, những tháng đầu năm giá CP tăng mạnh lên mức 950\$/tấn vào tháng 04/2022 sau đó giảm liên tục 06 tháng liên tiếp, đến tháng 12/2022 giá CP giảm còn 650\$/tấn. Với đặc thù thị trường LPG Việt Nam hiện nay, giá CP giảm liên tục ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng và hiệu quả kinh doanh của công ty. Để giữ được mức sản lượng hiện hữu, công ty liên tục thực hiện chính sách hỗ trợ và bao giá đối với các khách hàng, là nguyên nhân chính ảnh hưởng hoạt động kinh doanh LPG lỗ.

Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VNĐ trong năm 2022 tăng mạnh hơn 2.000 điểm, từ mức 22.900 lên đỉnh 25.000 và duy trì ở mức hơn 24.000 cuối năm. Tỷ giá tăng nhanh nhưng giá bán bình LPG không kịp điều chỉnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến giá vốn tăng và lợi nhuận gộp bình quân giảm trên mỗi sản phẩm bình LPG bán ra trong năm 2022.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản, năm 2022 MTGas đã tạm ngưng vận hành nhà máy chiết nạp LPG từ tháng 02/2022 để chuẩn bị các công tác cần thiết cho kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng kho chứa, trạm chiết và nhà máy sơn sửa, kiểm định vỏ bình trong năm 2023. Thay vào đó, MTGas thuê trạm Bến Lức của công ty Gia Đình Gas chiết nạp LPG để phục vụ kinh doanh.

Về công tác an toàn, năm 2022 MTGas vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố, tai nạn, mất an toàn cháy nổ. Toàn bộ hệ thống sản xuất kinh doanh được kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm định định kỳ đúng quy định pháp luật hiện hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Về nhân sự, năm 2022 MTGas thực hiện sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh và tiết giảm chi phí, đã cắt giảm điều chuyển khoảng 12 nhân sự khi ngưng vận hành chiết nạp tại trạm MTGas.

Về ứng dụng công nghệ trong vận hành, năm 2022 MTGas đã hoàn thành triển khai phần hai phần mềm trong vận hành kinh doanh, thứ nhất là văn phòng điện tử, thứ hai là phần mềm kế toán quản trị BRAVO. Đây là hai điểm nhấn quan trọng về ứng dụng công nghệ năm 2022 của Tập đoàn nói chung và MTGas nói riêng, giúp nâng cao năng lực quản trị và tiết giảm chi phí.

Tuy gặp nhiều thách thức mang tính khách quan trong năm 2022, HĐQT, Ban TGD công ty MT Gas dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Anpha đã nỗ lực, cố gắng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, vượt qua khó khăn. Từ đó, công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Sản lượng tiêu thụ đạt 7.090 tấn, đạt 70% so với kế hoạch đề ra, doanh thu chỉ đạt 169 tỷ VNĐ, ước đạt 77% kế hoạch đề ra, do những ảnh hưởng chung từ thị trường. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động kinh doanh có kết quả tích cực nhờ chiến lược cấu trúc tài sản công ty. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2022 khoảng 31,2 tỷ đồng, đạt 891% so với kế hoạch.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	TỶ LỆ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.200	7.090	70%
2	Doanh Thu	Tỷ Đồng	220	169	77%
3	Lợi Nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	3,50	31,2	891%
3.1	Lợi nhuận hoạt động	Tỷ Đồng	3,50	-1,61	
3.2	Lợi nhuận khác	Tỷ Đồng	0	40,57	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	555	4.953	892%

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022

a. Bảng cân đối kế toán

Tài sản	Mã số	Thu yết minh	Dư cuối kỳ	Dư đầu kỳ
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		90.576.042.485	24.700.934.269
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.867.607.883	413.784.543
1. Tiền	111	(1)	1.867.607.883	413.784.543
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	(11a)	0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư CK ngắn hạn (*)	122	(11a)	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	(11b)	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		80.702.761.935	19.406.674.306
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	(2)	82.544.870.414	21.223.160.518
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	(3)	453.605.000	23.100.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	(4a)	1.568.878.476	1.529.091.930
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(5)	-3.864.591.955	-3.368.678.142
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	(6)	0	0
IV. Hàng tồn kho	140		7.836.630.229	4.729.727.246
1. Hàng tồn kho	141	(7)	7.836.630.229	4.729.727.246
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		169.042.438	150.748.174
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	(8a)	169.042.438	150.748.174
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	(13a)	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=220+240+250+260)	200		31.535.276.132	47.609.561.002
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		27.000.000	27.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	(4b)	27.000.000	27.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		6.353.537.888	15.706.261.492
1. Tài sản cố định hữu hình	221	(9)	6.056.636.288	15.706.261.492
- Nguyên giá	222		35.239.564.434	68.958.682.526
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-29.182.928.146	-53.252.421.034
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	(10)	296.901.600	0
- Nguyên giá	228		571.548.377	257.181.977
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-274.646.777	-257.181.977
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	(11c)	0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		25.154.738.244	31.876.299.510
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	(8b)	25.154.738.244	31.876.299.510
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng tài sản (100+200)	270		122.111.318.617	72.310.495.271
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả (300=310+320)	300		54.386.215.169	35.788.825.462

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

I. Nợ ngắn hạn	310		45.627.156.394	25.940.857.213
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	(12)	31.940.031.904	23.441.187.695
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.939.063	2.821.913
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	(13b)	12.754.807.089	152.471.572
4. Phải trả người lao động	314		230.248.186	388.329.291
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	(14)	684.166.945	1.882.898.080
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	(15a)	9.963.207	73.148.662
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	(16)	0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		0	0
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		8.759.058.775	9.847.968.249
1. Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	(15b)	8.759.058.775	9.847.968.249
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400	(17)	67.725.103.448	36.521.669.809
I. Vốn chủ sở hữu	410		67.725.103.448	36.521.669.809
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		63.000.000.000	63.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		63.000.000.000	63.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		671.665.980	671.665.980
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	420		530.654.057	530.654.057
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.522.783.411	-27.680.650.228
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-27.680.650.228	-28.799.208.735
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31.203.433.639	1.118.558.507
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
II. Nguồn kinh phí	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		122.111.318.617	72.310.495.271

b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	169.713.390.713	193.456.065.582
+ Doanh thu 511	01A		169.713.390.713	193.456.065.582
2. Các khoản giảm trừ	03		4.097.735.376	12.680.823.053
- Chiết khấu thương mại	04		4.097.735.376	12.665.064.873
- Giảm giá hàng bán	05		0	15.758.180
- Hàng bán bị trả lại	06		0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp	07		0	0
3. Doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		165.615.655.337	180.775.242.529
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	153.363.136.667	162.438.082.158
5. Lợi nhuận gộp về hàng bán và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.252.518.670	18.337.160.371
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.253.410	2.947.178
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	4.629	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	24		10.401.382.008	11.704.641.399
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.459.248.963	2.936.410.748

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		-1.606.863.520	3.699.055.402
11. Thu nhập khác	31		47.019.453.083	76.589.832
12. Chi phí khác	32		6.432.921.889	2.657.086.727
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		40.586.531.194	-2.580.496.895
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		38.979.667.674	1.118.558.507
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	7.776.234.035	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		31.203.433.639	1.118.558.507
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		4.953	178
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0

c. Chỉ tiêu tài chính cơ bản

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		25,82	65,84
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		74,17	34,16
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		44,54	49,49
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		55,46	50,51
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1,98	0,95
	- Khả năng thanh toán nhanh		1,81	0,77
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần.		18,84	0,62
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		25,5	1,5
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		46,1	3,1

3. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NĂM 2022:

Năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản lượng đề ra, khi sản lượng tiêu thụ thực hiện 7.090 tấn, đạt 70% kế hoạch. Qua phân tích đánh giá, có hai nguyên nhân chính

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ giảm sút. Thứ nhất, hai khách hàng lớn của công ty là công ty Quang Khoa và công ty Minh Thảo giảm mạnh phân phối sản lượng thương hiệu MT Gas, ước khoảng 200 tấn/tháng. Ngoài ra, khách hàng lớn nhất của công ty là công ty Tiến Phát sụt giảm sản lượng phân phối khoảng 50 tấn/tháng do ảnh hưởng chung thị trường. Thứ hai, cơ sở sản xuất chiết nạp hạn chế và chính sách bán hàng không cạnh tranh nên công ty không phát triển được khách hàng mới để bù đắp sản lượng sụt giảm.

Tuy nhiên, công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch lợi nhuận đề ra năm 2022, khi lợi nhuận đạt 31.2 tỷ VNĐ, đạt 891% kế hoạch đề ra. Từ đó, công ty đã xóa lỗ lũy kế tồn đọng trong nhiều năm và đạt lợi nhuận lũy kế 3.5 tỷ VNĐ vào cuối năm 2022.

Tình hình lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khởi sắc đã tác động tích cực đến giá cổ phiếu MTG đang niêm yết trên sàn UPCOM. Giá cổ phiếu vào cuối năm luôn duy trì ở mức khoảng trên 7.000 đồng/CP.

Nhìn chung năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vận hành an toàn, ổn định, có những mặt chưa đạt về sản lượng nhưng có mặt sáng về hiệu quả kinh doanh, tạo tiền đề quan trọng để bước vào năm 2023.

II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá thực trạng công ty.

a/ Điểm mạnh:

- Đã có cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Pháp luật là một thương nhân đầu mối về xuất – nhập khẩu và phân phối LPG tại Việt Nam. Hệ thống cầu cảng, kho của công ty có sức chứa lớn, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Thương hiệu MT GAS đã định hình và ổn định tại khu vực miền Tây – Nam bộ.
- Đội ngũ Cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và tận tâm.
- Công ty đã được Tập đoàn cho phép sử dụng và khai thác thương hiệu Gia Đình Gas trong hoạt động sản xuất kinh doanh thị trường khu vực phía Nam. Ngoài ra, Công ty đã được Tập đoàn phê duyệt cơ chế thí điểm hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

với mô hình quản trị Tập đoàn, trước khi tái cấu trúc thành công ty liên kết để hình thành trung tâm kinh doanh mô hình mới.

- Được hỗ trợ nguồn lực tài chính và thuê đất, tài sản, công cụ dụng cụ từ Tập đoàn.

b/ Điểm yếu:

- Cơ sở vật chất trạm chiết, nhà máy sơn sửa đã quá cũ chưa được đầu tư thay thế nâng cấp nên công suất chiết nạp thấp. Việc kiểm định và sơn vỏ bình gas phải thuê ngoài khiến công tác sơn sửa kiểm định không chủ động và tốn chi phí cao.
- Vỏ bình gas MTGas cho nhu cầu kinh doanh còn hạn chế, không cung ứng đủ cho các khách hàng nên khả năng đáp ứng sản lượng tiêu thụ thấp, không đẩy mạnh được việc tăng trưởng sản bán hàng.

2. Kế hoạch 2023:

a/ Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản cho kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	TH 2022	KH 2023	KH 2023/TH 2022
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.090	72.000	1.015%
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	169	1.500	887%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	31,2	10	32%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	4.953	1.587	32%

b/ Các biện pháp triển khai để hoàn thành kế hoạch kinh doanh:

Thứ nhất, về tái cấu trúc sở hữu và kinh doanh của MTGas, các công ty liên kết và đối tác, MTGas đã tiến hành gặp gỡ, trao đổi và thuyết phục các công ty liên kết và đối tác phù hợp, có chung mục tiêu, tầm nhìn để tham gia đề án tái cấu trúc. HĐQT đã ban hành nghị quyết về kế hoạch sáp nhập, mua vốn cổ phần, vốn góp các công ty liên kết và đối tác.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Trong năm 2022, MTGas đã phối hợp đơn vị kiểm toán, định giá độc lập CPA để thực hiện kiểm toán, định giá các công ty liên kết và đối tác để chuẩn bị cho kế hoạch tái cấu trúc, mua bán sáp nhập thực hiện trong năm 2023.

Vào quý 1/2023, Công ty sẽ phối hợp đơn vị tư vấn là công ty CP chứng khoán FPTTS thực hiện hồ sơ phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để có nguồn tài chính thực hiện việc mua bán sáp nhập và tái cấu trúc. Dự kiến đến tháng 04/2023 sẽ hoàn thành đề án.

Thứ hai, về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, để phục vụ cho hệ thống kinh doanh sau tái cấu trúc cũng như hiện thực hóa tầm nhìn sứ mệnh của công ty, năm 2023 MTGas sẽ triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sơn sửa, kiểm định vỏ bình gas, công suất 1.500 – 2.500 bình/ngày. Ngoài ra, công ty sẽ đầu tư nâng cấp dây chuyền chiết nạp mới công suất 2.500 – 3.000 tấn/tháng. Về mặt bằng xây dựng dây chuyền sơn sửa, công ty đã làm việc sơ bộ với cơ khí long an để thuê khu đất bên cạnh trạm chiết, có chức năng sơn sửa kiểm định. Qua năm 2023 sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

Thứ ba, Ban TGD MTGas đã làm việc với các công ty liên kết và đối tác sẽ tham gia đề án tái cấu trúc, thống nhất cao về việc quy hoạch lại thị trường và phân bổ quản lý kinh doanh hợp lý nhằm tránh chồng lấn thị trường, dẫn đến cạnh tranh nội bộ về giá và tiết kiệm chi phí.

PHẦN III

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

1. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01A/2022/QĐ/HĐQT-MTG	10/03/2022	QĐ ngày ĐKCC chốt danh sách CĐ dự đại hội, ngày tổ chức Đại hội CĐ TN Năm 2022
2	02A/2022/QĐ/HĐQT-MTG	04/04/2022	QĐ gia hạn ngày tổ chức Đại hội CĐ TN năm 2022
3	03A/2022/QĐ/HĐQT-MTG	01/06/2022	QĐ ngày tổ chức Đại hội CĐ TN năm 2022
4	04A/2022/QĐ/HĐQT-MTG	10/10/2022	QĐ ngày tổ chức Đại hội CĐ bất thường năm 2022
5	05A/2022/QĐ/HĐQT-MTG	08/11/2022	QĐ thay đổi Đại diện theo pháp luật công ty cp MT Gas
6	05B/2022/QĐ/HĐQT-MTG	08/11/2022	QĐ thay đổi Kế toán trưởng công ty CP MT Gas
7	07A/2022/QĐ/HĐQT-MTG	28/11/2022	QĐ hoãn Đại hội CĐ bất thường năm 2022
8	08/2022/QĐ/HĐQT-MTG	08/12/2022	QĐ bổ nhiệm Phó TGD công ty CP MT Gas
9	08A/2022/QĐ/HĐQT-MTG	09/12/2022	QĐ chốt ngày Đại hội CĐ bất thường năm 2022

2. Đánh giá kết quả hoạt động công ty năm 2022:

- *Hoạt động sản xuất kinh doanh:* Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, gặp rất nhiều khó khăn trở ngại do hậu đại dịch Covid 19 gây ra, sản lượng tiêu thụ sản phẩm MT Gas trên thị trường bị giảm sút mạnh một phần chính do chịu sự ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh gây ra, một phần do chính sách kinh doanh bị động và thiếu cạnh

tranh. Ngoài ra, lượng vỏ bình thương hiệu MTGas của công ty hạn chế và trôi nổi trên thị trường, không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh ở thị trường mới.

- *Công tác điều hành hoạt động kinh doanh:* Hoạt động kinh doanh được điều hành theo mô hình khối, quản trị và điều hành tập trung từ Tập đoàn xuống các công ty con. Cụ thể, mọi hoạt động điều hành kinh doanh của Công ty đều theo định hướng chiến lược phát triển, chính sách kinh doanh chung của Tập đoàn, bao gồm các thương hiệu của Tập đoàn và MTGas. Vì vậy, các chính sách đặc thù để phát triển riêng thương hiệu MTGas trên thị trường còn hạn chế và bị động. Chính sách chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh còn chậm và bị động vì cơ chế quản lý tập trung.

3. Kết quả giám sát và kiểm soát hoạt động Công ty:

Việc quản lý và điều hành hoạt động công ty đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện đúng các chủ trương chính sách của công ty mẹ. Kết quả hoạt động năm 2022 đạt được ở mức độ tích cực khi lợi nhuận tăng mạnh mặc dù công ty chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid 19 khiến sản lượng sụt giảm mạnh. Công ty đã có lợi nhuận năm thứ hai liên tiếp và xóa được lỗ lũy kế trong nhiều năm. Công tác sản xuất kinh doanh của công ty được vận hành ổn định, liên tục tạo công ăn việc làm và phúc lợi cho người lao động.

4. Các kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh doanh năm 2023 – 2025. Xây dựng chiến lược phát triển công ty với các mục tiêu, giải pháp & kế hoạch thực hiện làm cơ sở cho hoạt động điều hành năm 2023.
- Thực hiện phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn nhằm huy động nguồn lực tài chính từ cổ đông chiến lược là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có cùng mục tiêu mong muốn hợp tác, phù hợp với chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty mẹ, nhằm đảm bảo mang lại lợi ích cho việc phát triển hiệu quả và bền vững.
- Đánh giá và phê duyệt thực hiện các dự án đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như dây chuyền sơn bảo dưỡng vỏ bình, nâng cấp kho/trạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh nhằm tận dụng khai thác những lợi thế sẵn có về thị trường / cơ sở vật chất để phát triển kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Hữu Phước

PHẦN IV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tài chính 2022 tại bộ tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 MT Gas.

Hoặc tại trang website của Công ty: www.mtgas.com.vn

PHẦN V

CÁC TỜ TRÌNH

Tờ trình số 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022.

Tờ trình số 2: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CHIA CỔ TỨC NĂM 2022
VÀ DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC 2023.

Tờ trình số 3: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023.

Tờ trình số 4: PHÊ DUYỆT THỦ LAO THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023.

Tờ trình số 5: PHÊ DUYỆT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2023.

Tờ trình số 6: TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Tờ trình số 7: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2022

Tờ trình số 8: BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2027.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MT GAS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr-ĐHTN-MTGas

Long An, ngày 21 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MT Gas.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần MT Gas kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán” cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đính kèm sau đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trương Hữu Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

CÔNG TY CỔ PHẦN
MT GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TTr-MTGas

Long An, ngày 21 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến Kế hoạch cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần MT Gas như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Năm 2022
1-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12:	3.522.783.411
2-Trích lập các quỹ (% lợi nhuận sau thuế):	
- Quỹ đầu tư và phát triển	
- Quỹ dự phòng tài chính	0%
- Quỹ phúc lợi khen thưởng	
3-Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022: (%) (đ/cp)	0% (0đ/CP)
4-Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau:	3.522.783.411

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

2. Kế hoạch cổ tức năm 2023:

Chỉ tiêu	Năm 2023
1-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước:	3.522.783.411
2-Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt được: (vnd)	10.000.000.000
3-Lợi nhuận sau thuế lũy kế:	13.522.783.411
4- Kế hoạch cổ tức:	5% (500 đồng/CP)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Hữu Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MT GAS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/TTr-MTGas

Long An, ngày 21 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022
- Căn cứ tình hình diễn biến kinh tế xã hội và tình hình thị trường năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần MT Gas kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Kế hoạch kinh doanh 2023” như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	TH 2022	KH 2023	KH 2023/TH 2022
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.090	72.000	1.015%
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	169	1.500	887%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	31,2	10	32%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	4.953	1.587	32%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

Số: 04 / TTr- ĐHĐCĐ

Long An, ngày 16 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 155/2020/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 của Công ty cổ phần MT Gas;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

Số: 05/ TTr- ĐHĐCĐ

Long An, ngày 06 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 : 60.000.000 đồng**

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua Sửa đổi nội dung khoản 2 điều 26 điều lệ công ty CP MT Gas

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

Sửa đổi nội dung khoản 2 điều 26 điều lệ công ty CP MT Gas hiện hành như sau:

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
2. “Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Công ty thực hiện theo điểm b khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp, <u>Cơ cấu Hội đồng quản trị là ba (03) người, trong đó có một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.</u> Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản	2. “Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Công ty thực hiện theo điểm b khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành	Sửa đổi phù hợp với khoản 1 điều 26 điều lệ và cơ cấu HĐQT Công ty

<p>trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên;”</p>	<p>viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên;”</p>	
--	---	--

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022

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, các thành viên HĐQT là Ông Hirohisa Ikeno, Ông Lại Văn Tú đã có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT vì lý do cá nhân và hết nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét các nội dung như sau:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT :

- Ông Hirohisa Ikeno
- Ông Lại Văn Tú
- Ông Trương Hữu Phước

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

Số: 08/ TTr- ĐHĐCĐ

Long An, ngày 02 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử 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:

Hoàn thiện nhân sự cho HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027, 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 bầu cử như sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 06 người
- Nhiệm kỳ : 2023 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- 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)

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

- Ông Trương Hữu Phước
- Ông Trần Minh Loan
- Ông Nguyễn Hữu Minh Hải
- Ông Trần Văn Nghị
- Ông Yasuyoshi Kasahara
- Ông Trần Xuân Tự

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: TRƯƠNG HỮU PHƯỚC Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/02/1977

CCCD: 080077001093 cấp ngày 06/04/2021 tại Cục Cảnh Sát QLHC về TT XH

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 1591 Phạm Thế Hiển, Phường 06, Quận 08, TP Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc: 0913928218

Quá trình đào tạo và công tác:

- Đào tạo:
 - Từ năm 1995 đến năm 2000: Sinh viên Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
- Công tác:
 - Từ năm 2000 đến năm 2005: Công ty TNHH TMDV Gia Đình
 - Từ năm 2005 đến năm 2013: Công ty cổ phần tập đoàn dầu khí Anpha (ASP)
 - Từ năm 2009 đến năm 2013: Tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Anpha
 - Từ năm 2014 đến nay: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP ĐT TM An Toàn

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): 204.100 cp

+ Đại diện sở hữu: Không.

+ Cá nhân sở hữu: 204.100 cp.

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

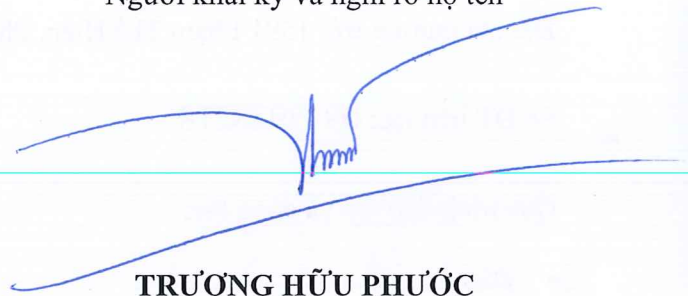
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Cổ đông.

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Người khai ký và ghi rõ họ tên



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Mẫu 03

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **Trần Minh Loan**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 30/10/1957

Nơi sinh: Nam Định

CCCD: 036057001546 cấp ngày 12/09/2016 Cục CSTTXH

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: B1-17 Lô S14&S20, KP Mỹ Thái – P. Tân Phú, Q. 7 – Tp. HCM

Số ĐT liên lạc: 0903741267

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ ngoại ngữ: Thạo tiếng Anh, Nga, Bungaria

Quá trình đào tạo và công tác:

- + Từ 1976-1980: Học Đại học kinh tế Quốc Dân.
- + Từ 1981-1985: Chuyên viên UB Vật giá Nhà Nước.
- + Từ 1981-1985: Nghiên cứu sinh và làm việc tại Bungary.
- + Từ 1997-2000: Cán bộ Cty Dầu khí Thành phố HCM.
- + Từ 2001-2003: Giám đốc Cty TNHHDV-TM Gia Đình.
- + Từ 2004-2007: Tổng giám đốc Cty CP Dầu Khí An Pha S.G.
- + Từ 2007-2011: Chủ tịch HĐQT công ty Cổ Phần tập đoàn Dầu khí An Pha.
- + Từ 2011- nay: Thành viên HĐQT, kiêm TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT, kiêm TGD.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Cty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình; Thành viên HĐQT Công ty CP Dầu khí An Pha; Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Khí Đốt Hongvina; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gas Bình Minh;

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): 0 cp.

+ Đại diện sở hữu: 67% cổ phần MTG.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cp.

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

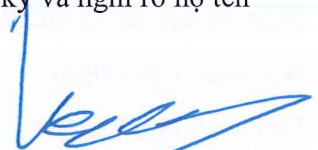
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.HCM., ngày 06 tháng 02 năm 2023

Người khai ký và ghi rõ họ tên



Trần Minh Loan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: YASUYOSHI KASAHARA Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 10/06/1964

Hộ chiếu số: TS1693404 cấp ngày 13/09/2018. Nơi cấp : Bộ ngoại giao Nhật Bản

Dân tộc: Quốc tịch: Nhật Bản

Địa chỉ tạm trú: 2 Đường C - Bắc, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc: 0981131610

Quá trình đào tạo và công tác:

- Đào tạo:
 - Từ năm 1981 đến năm 1983: Trường trung học Kawagoe thuộc Đại học Josai.
 - Từ năm 1983 đến năm 1986: Đại học Châu Á (Nghỉ học từ năm 1986).
- Công tác:
 - Từ năm 1986 đến nay Đơn vị: Công ty cổ phần Saisan.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí Anpha (Mã ASP).

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): Không

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Người khai ký và nghi rõ họ tên



YASUYOSHI KASAHARA

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Trần Xuân Tự Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 02/02/1978

CCCD: 040078015847 cấp ngày: 14/02/2022 tại Cục Trưởng Cục CS QLHC về TT XH

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 114/Q3 Tổ 18, Kp1, Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Số ĐT liên lạc: 0988 848 858

Quá trình đào tạo và công tác:

- Đào tạo: Từ năm..... đến năm :
- Công tác: Từ năm 2011 đến nay Đơn vị : Công ty TNHH KDMHL Beta Gas

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): Không

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Người khai ký và ghi rõ họ tên



TRẦN XUÂN TỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **Trần Văn Nghị** Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 16/09/1975

CCCD số: 036075006607 cấp ngày: 23/11/2021 tại Cục CS QLHC về TT XH

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 39 Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Số ĐT liên lạc: 0976 736 789

Quá trình đào tạo và công tác:

- Đào tạo:
 - Từ tháng 8/1992- 6/1995: Học sinh Trường PTTT Lê Hồng Phong, Nam Định
 - Từ tháng 9/1995 đến năm 2000: Sinh viên Trường ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội
- Công tác:
 - Từ tháng 7/2001 – 12/2002: Xí nghiệp PDC Vũng Tàu, Công ty PDC
 - Từ tháng 01/2003 – 12/2005: Xí nghiệp PDC Tây Ninh, Công ty PDC
 - Từ tháng 01/2006 – 6/2007: Phó Giám đốc Xí nghiệp PDC Tây Ninh, Công ty PDC
 - Từ tháng 7/2007 – 10/2007: Giám đốc PDC Sóc Trăng, Công ty PDC
 - Từ năm 10/2007 – 10/2008: Giám đốc CN Vũng Tàu – Công ty Gas South
 - Từ tháng 11/2008 - 9/2019: Phó Giám đốc Công ty Gas South
 - Từ tháng 10/2019 – 05/2020: Chủ tịch HĐQT Công ty Gas South
 - Từ tháng 6/2020-6/2021: Phó Ban ATSKMT Tổng Công ty PVGAS
 - Từ tháng 7/2021-12/2021: Phó TGD Tổng Công ty PETEC
 - Từ tháng 1/2022 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư AMN

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư AMN; Giám đốc Công ty Cổ phần TTN Fabric

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): Không.

+ Đại diện sở hữu: Không.

+ Cá nhân sở hữu: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Người khai ký và nghi rõ họ tên



Trần Văn Nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Hữu Minh Hải Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 09/12/1981

CCCD: 080081010441 cấp ngày: 09/08/2021 tại Cục CS QLHC về TT XH

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Ấp 3, Nhật Chánh, Bến Lức, Long An.

Số ĐT liên lạc: 0983406706

Quá trình đào tạo và công tác:

- Đào tạo:
 - Từ năm 2000 trường trung cấp Cơ Khí Nghề Long An
 - Từ năm 2006 kinh doanh bán hàng LPG
- Công tác:
 - Từ năm 2000 – 2005: Làm việc tại Công Ty CP Cơ Khí Long An
 - Từ năm 2006 – 2017: Làm việc tại Công Ty TNHH MTV Gia Đình Gas
 - Từ 2017 đến nay: Giám đốc Công Ty TNHH LPG Tiến Phát

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

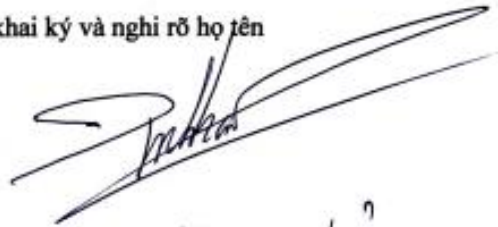
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bến Lức, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Người khai ký và ghi rõ họ tên



Nguyễn Hữu Minh Hải.