



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Số: 1203/2024/TB CBTT -MTG

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

Long An, ngày 12 tháng 03 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, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
- Điện thoại : 0272 3634713 Fax: 0272 3871672.
- Người thực hiện CBTT: Ông Ngô Mạnh Hùng Chức vụ: Người được UQ CBTT.
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu bất thường Định kỳ.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần MT Gas.

- Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày: 01/04/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông : dự kiến 26/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử ngày 12/03/2024 của Công ty Cổ phần MT Gas 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:

- Nghị quyết số:

06/2024/QĐ/HĐQT-MTG



Số: 06/2024/QĐ/HĐQT-MTG

Long An, ngày 12 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 06/2024/BB/HĐQT-MTG, ngày 12/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến 26/04/2024.
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Điều 2: Giao ông Trương Hữu Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, tài liệu liên quan theo qui định của pháp luật để thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần MT Gas.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
MT GAS
H. BẾN LÚC - T. LONG AN
TRƯƠNG HỮU PHƯỚC