

Long An, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS (TỜ SỐ 1)**

- Địa điểm: số 72 Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thời gian	Nội dung
I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)	
8h30 – 9h00	Đón tiếp khách mời và thẩm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông
9h00 – 9h15	Khai mạc Đại hội:
	1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	2. Báo cáo kết quả thẩm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông.
	3. Giới thiệu Chủ tọa và đoàn Chủ tịch.
	4. Chủ tọa cử Ban thư ký.
	5. Thông qua Ban kiểm phiếu.
	6. Thông qua Chương trình và nội dung họp ĐHCĐ.
	7. Thông qua biểu mẫu sử dụng tại Đại hội.
II. Nội dung họp: Thảo luận và Thông qua các Tờ trình.	
	Trình bày báo cáo:
	1. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty 2019.
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
	HĐQT trình ĐHCĐ Phê duyệt các tờ trình:
9h15 – 10h00	1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
	2. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020.
	3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
	4. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.
	5. Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
	6. Thông qua Trích lập quỹ dự phòng.
10h00– 10h45	Biểu quyết :
	1. Đại hội thảo luận nội dung Tờ trình và tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình.
10h45 – 11h00	Đại hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện kiểm phiếu
III. Bế mạc Đại hội	

11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả kiểm phiếu.- Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. (Đại hội biểu quyết).
11h30	Bế mạc Đại hội.



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



Vũ Chanh Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT (TỜ SỐ 2)

1. 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	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Trích lập quỹ dự phòng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 12 tháng 6 năm 2020

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Long An, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 12/6/2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas.

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết, theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này chỉ áp dụng trong việc biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/6/2020.

Điều 3. Định nghĩa.

- Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua;
- HĐQT: Hội đồng Quản trị;
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/6/2020;
- Công ty: Công ty cổ phần MT Gas;

Điều 4. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện biểu quyết.

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

2. Đối tượng có quyền biểu quyết:

- Là các cổ đông (hoặc người được ủy quyền) theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh HCM cung cấp được chốt danh sách ngày 30/3/2020 và có mặt tại Đại hội; thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định.
- Phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

Điều 5. Quy định về phiếu biểu quyết / .

1. Phiếu hợp lệ:

Phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần MT Gas;
- Phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua;
- Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

2. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần MT Gas
- Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được đề cử, ứng cử hợp lệ đã được đại hội thông qua.
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

PHẦN III: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 6: Tiến hành kiểm phiếu.

1. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều hành việc kiểm phiếu theo quy định của Quy chế này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật, nếu có sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu, xoá các dữ liệu liên quan đến kiểm phiếu trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có yêu cầu của Hội đồng Quản trị.
3. Mọi khiếu nại về kết quả chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục hoặc kết quả, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 7: Hiệu lực thi hành.

Thê lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 12/06/2020 của Công ty cổ phần MT Gas thông qua.

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 CÔNG TY
CỔ PHẦN
MT GAS


Vũ Thanh Hoà