

TP HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

(V/v: Ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số : 03/2022/BB/HĐQT-MTG ngày 01/06/2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP MT Gas với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: lúc 09 giờ, thứ tư, ngày 22/06/2022.
- Địa điểm tổ chức: Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
- Nội dung họp: Chi tiết được gửi theo thư mời họp.
- Cổ đông mời họp: Theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 01/04/2022 do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán lập.

**ĐIỀU 2:** Giao ông Vũ Thanh Hòa – 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 TN 2022 Công ty CP 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 pháp lý.

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



**VŨ THANH HÒA**