

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

(V/v: Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023)

- 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: 14/2023/BB/HĐQT-MTG ngày 24/07/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 công ty cổ phần MT Gas các nội dung sau:

- 1.1 Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT công ty cổ phần MT Gas nhiệm kỳ 2023-2027 của ông Trương Hữu Phước.
- 1.2 Tờ trình bầu thành viên HĐQT thay thế người từ nhiệm và bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT công ty cổ phần MT Gas nhiệm kỳ 2023-2027.
- 1.3 Dừng phương án phát hành 8 triệu cổ phần riêng lẻ MT Gas với mục đích sử dụng vốn để mua cổ phần/phần vốn góp các công ty kinh doanh LPG trên thị trường.
- 1.4 Tờ trình phương án phát hành 8 triệu cổ phần riêng lẻ MT Gas với mục đích bổ sung vốn lưu động để thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp.
- 1.5 Tờ trình việc mua cổ phần/phần vốn góp các công ty kinh doanh LPG trên thị trường.
- 1.6 Tờ trình thông qua các giao dịch với bên có liên quan với công ty cổ phần MT Gas theo quy định.
- 1.7 Các nội dung liên quan khác sẽ được bổ sung tại đại hội cổ đông bất thường 2023 công ty cổ phần MT Gas.

**Điều 2:** Giao ông Nguyễn Anh Tú tổng giám đốc công ty cổ phần MT Gas là người ký thư mời, tài liệu đại hội và thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 MT Gas theo quy định công ty cổ phần MT Gas và quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, tổng giám đốc công ty CP MT Gas, các bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty CP MT Gas có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu Hồ sơ pháp lý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV HĐQT/CHỦ TỌA**



**TRƯƠNG HỮU PHƯỚC**

*(Handwritten mark)*