

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/2024/TB-MTG...

Long An, ngày 02 tháng 05 năm 2024

..., day ... month ... year ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2024, số 01/2024/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Công ty cổ phần MT Gas, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần MT Gas như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Anh Tú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Tổng giám đốc*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Nhiệm kỳ 2023-2027.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/04/2024*

2. Ông (bà)/Mr : Lương Văn Kiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Không*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Nhiệm kỳ 2023-2027.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/04/2024*

3. Ông (bà)/Mr. Hosokoji Yu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Nhiệm kỳ 2023-2027.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/04/2024*

4. Ông (bà)/Mr. Sakamoto Shinichiro

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Nhiệm kỳ 2023-2027.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/04/2024*

5. Ông (bà)/Mr. Kobayashi Naoki

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Nhiệm kỳ 2023-2027.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/04/2024*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

1. Ông (bà)/Mr. Trần Minh Loan

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any): Từ nhiệm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/04/2024*

2. Ông (bà)/Mr. Trần Văn Nghị

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any): Từ nhiệm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/04/2024*

3. Ông (bà)/Mr. Trần Xuân Tự

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any): Từ nhiệm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/04/2024*

4. Ông (bà)/Mr. Kasahara Yasuyoshi

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT*

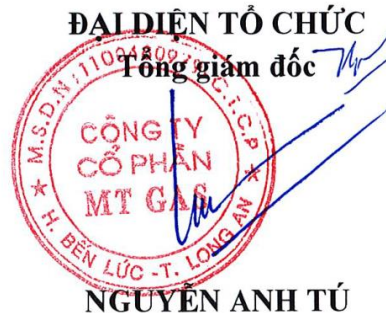
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any): Từ nhiệm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/04/2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 tại đường dẫn: <http://mtgas.com.vn/category/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)



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: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MTGas

Long An, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-MTGas, Ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; quản trị công ty năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024/Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Điều 4: Thông qua Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2023 và dự kiến chia cổ tức năm 2024

1.1 Phương án trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2023

- Chi trả cổ tức năm 2023: Không chia cổ tức.
- Trích lập quỹ thưởng HĐQT: Không trích lập.
- Trích lập quỹ thưởng Ban TGD: Không trích lập.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Không trích lập.

1.2 Dự kiến trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024

- Chi trả cổ tức năm 2024: 6% vốn điều lệ, tương ứng 600 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ thưởng HĐQT: 20% Lợi nhuận sau thuế/vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Trích lập quỹ thưởng Ban TGD: 5% Lợi nhuận sau thuế/vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến trích lập quỹ và chi thưởng, cổ tức theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KH 2024
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	38.346
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	826
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	7,3
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	559

Điều 6: Thông qua Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 22 Điều lệ công ty việc lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty.
- Phê duyệt/sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Định hướng phát triển công ty.
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Các vấn đề khác khi cần thiết.

Điều 7: Thông qua Sửa đổi bổ sung Điều 11 Điều lệ công ty – Cơ cấu tổ chức, quản trị: Áp dụng mô hình quản trị có Ban kiểm soát.

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Điều 8: Thông qua Sửa đổi bổ sung điều 4 Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại: <i>Chi tiết: Sản xuất chai chứa khí áp lực LPG, LNG, CNG... Sản xuất chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); LNG; CNG; NH3, CO2; bình chữa cháy.</i>	Mã Ngành: 2512
2. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí LNG, khí CNG, trạm chiết LPG, LNG, CNG.</i>	Mã ngành: 4661(chính)

Điều 9: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

1	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.
2	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
4	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
5	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
6	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký kết hợp đồng với một trong các đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027, đối với các ông:

- Ông Kasahara Yasuyoshi
- Ông Trần Văn Nghị
- Ông Trần Xuân Tụ
- Ông Trần Minh Loan

a. Thông qua số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 là 7 người.

b. Thông quan danh sách ứng viên bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Sinh năm	CCCD/hộ chiếu
1	Ông Nguyễn Anh Tú	1975	079075012577
2	Ông Lương Văn Kiếm	1969	080069012386
3	Ông Hosokoji Yu	1979	TS3023527
4	Ông Sakamoto Shinichiro	1981	TT1814597
5	Ông Kobayashi Naoki	1982	TZ2074357

Điều 11: Thông qua Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027

1. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2027

2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027:

- Ông Quách Trọng Nghĩa Sinh năm: 1991 CCCD: 075091013652
- Ông Dương Trung Kiên Sinh năm: 1983 CCCD: 034083022194
- Ông Nguyễn Thanh Phong Sinh năm: 1981 CCCD: 077081000587

Điều 12: Thông qua Thù lao HĐQT và Thù lao Ban kiểm soát năm 2024

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 0 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 0 đồng/tháng

2 Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 0 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 0 đồng/tháng
- HĐQT Được hưởng 20% lợi nhuận sau thuế/vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

3 Thù lao Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Điều 13: Thông qua các quy chế hoạt động công ty.

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
2. Quy chế quản trị nội bộ công ty.
3. Quy chế hoạt động Ban kiểm soát công ty.

Điều 14: Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần MT Gas và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

3. Danh sách các tổ chức có liên quan :

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

1.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha
2.	Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình
3.	Công ty CP Thương Mại Gas Bình Minh
4.	Công ty TNHH Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng Be Ta Gas
5.	Công Ty CP Khí Hóa Lỏng Hoàng Anh
6.	Công ty TNHH LPG Tiến Phát
7.	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí Trường Phát
8.	Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Du Lịch Xuân Nam
9.	Công ty Cổ phần đầu tư thương Mại An Toàn.

Điều 15: Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung 5 Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2027

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Ông Nguyễn Anh Tú	TV HĐQT	100%	Trúng cử
2	Ông Lương Văn Kiếm	TV HĐQT	100%	Trúng cử
3	Ông Hosokoji Yu	TV HĐQT	100%	Trúng cử
4	Ông Sakamoto Shinichiro	TV HĐQT	100%	Trúng cử
5	Ông Kobayashi Naoki	TV HĐQT	100%	Trúng cử

Điều 16: Thông qua kết quả Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2027

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Ông Quách Trọng Nghĩa	Thành viên Ban kiểm soát	100%	Trúng cử
2	Ông Dương Trung Kiên	Thành viên Ban kiểm soát	100%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên Ban kiểm soát	100%	Trúng cử

Điều 17: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN/SGDCKHN
- HĐQT/Ban Tổng Giám Đốc.
- CBNV công ty.

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



Trương Hữu Phước