



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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

Long An, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Số: 06/2025/CBTT -MTG

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 Nguyễn Thanh Phong 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 về thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 công ty cổ phần MT Gas.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2025 : ngày 17/04/2025.

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ TN 2025 : Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty sẽ thông báo và công bố nội dung họp cụ thể trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử ngày 25/03/2025 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:

03/2025/HĐQT.NQ-MTG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CB TT



NGUYỄN THANH PHONG

Số: 03 /2025/HĐQT.NQ-MTG

Long An, ngày 24 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thời gian và địa điểm tổ chức, chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03 ngày: 24/03/2025 về việc Thời gian và địa điểm tổ chức, chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MT Gas thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung số 01: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08g30 phút, ngày 17/4/2025.
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty, Lô 1, Ấp Thuận Đạo, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

Nội dung số 02: Thông qua Nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Các Báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; quản trị công ty năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Các Tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2024.
- Tờ trình dự kiến phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2025.
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tờ trình về sửa đổi địa chỉ trụ sở công ty.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế tài chính công ty.
- Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan
- Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.



ĐIỀU 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc gửi thư mời, thông báo đến cổ đông, đăng tải tài liệu Đại hội lên Website của Công ty và các công việc có liên quan để tổ chức thành công Đại hội đồng thường niên 2025 của Công ty cổ phần MT Gas.

ĐIỀU 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần MT GAS chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG HỮU PHƯỚC

