

Long An, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Địa chỉ: Lô 1 ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100480979

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 12/02/2007

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 12 tháng 06 năm 2020 tại : Số 72 Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần MTGas.

**I. PHẦN KHAI MẠC:**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:**

Ông Huỳnh Bửu Tuấn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có: cổ đông Công ty Cổ phần MT Gas, các vị khách mời cùng với các thành viên HĐQT, các cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần MT Gas.

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Nguyễn Đăng Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tham gia ĐHĐCĐ thường niên do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 30/03/2020 là: 573 cổ đông, sở hữu 6.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 09h10 phút ngày 12/06/2020 có 1 người, đại diện cho 1 cổ đông có quyền biểu quyết, chiếm 4.256.345 cổ phần. Tương ứng 67,56% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần MT Gas.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 67,56% nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

**3. Nhân sự Đoàn chủ tịch – Ban Thư ký – Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:**

Ông Huỳnh Bửu Tuấn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Nội qui phiên họp, chương trình và nội dung đại hội, thể lệ kiểm phiếu và giới thiệu chủ tọa và đoàn chủ tịch:

**Chủ tọa:** Ông Vũ Thanh Hòa – Chủ tịch HĐQT.

**Đoàn chủ tịch:**

- + Ông Vũ Thanh Hòa – Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Lại Văn Tú – Tổng giám đốc

**Chủ tọa cử Ban Thư ký:**

- + Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng Ban thư ký
- + Bà Đặng Thị Kim Oanh - Thành viên Ban thư ký.

**Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu:**

- + Ông Nguyễn Đăng Quang - Trưởng ban kiểm phiếu
- + Ông Nguyễn Đình Bảo - Thành viên ban kiểm phiếu
- + Bà Trần Thị Ngọc Thu - Thành viên ban kiểm phiếu

**4. Biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu:**

4.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội qui phiên họp, thể lệ kiểm phiếu:

- + Đồng ý: 1/1 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

4.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch.

- + Đồng ý: 1/1 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

4.3 Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

- + Đồng ý: 1/1 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

4.4 Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký.

- + Đồng ý: 1/1 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

4.5 Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp.

- + Đồng ý: 1/1 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0/1 phiếu. Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

4.6 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung phiếu biểu quyết.

- + Đồng ý: 1/1 phiếu. Tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý: 0/1 phiếu. Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

1. Ông Vũ Thanh Hòa chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội.
2. Ông Lại Văn Tú – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2019 và báo cáo tài chính tóm tắt 2019. (Nội dung chi tiết tại Phần II đính kèm Tài liệu đại hội).
3. Ông Vũ Thanh Hòa – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2020. (Phần III, của tài liệu Đại hội)



Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Ông Lại Văn Tú– Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình:
- Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội).
  - Tờ trình số 2: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020 (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)
  - Tờ trình số 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2020. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)
  - Tờ trình số 4: Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)
  - Tờ trình số 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)
  - Tờ trình số 6: Trích lập quỹ dự phòng. (Nội dung chi tiết đính kèm Tài liệu đại hội)

### III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông lớn: ông Ikeno Hirohisa Đại diện Công ty CP tập đoàn dầu khí Anpha :  
 Đồng ý với nội dung các báo cáo và tờ trình mà Đoàn chủ tịch đã báo cáo, trình tại đại hội và mong rằng trong năm 2020 Công ty CP MT Gas sẽ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

- Ông Vũ Thanh Hòa hướng dẫn Đại hội biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình.
- Ông Nguyễn Đăng Quang báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Bảng thống kê số phiếu:

Nội dung	Phiếu biểu quyết
Số phiếu phát hành	1
Số phiếu thu vào	1
Số phiếu không nộp lại	0
Số phiếu hợp lệ	1
Số phiếu không hợp lệ	0

#### 1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

##### 1.1 Biểu quyết thông qua các báo cáo :

- a. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019,
- b. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.256.345 phiếu	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

##### 1.2 Nội dung tờ trình 1: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.256.345 phiếu	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

##### 1.3 Nội dung tờ trình 2: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020 .

Cụ thể:

+ Cổ tức năm 2019: 0%

+ Kế hoạch cổ tức năm 2020: 0%

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 4.256.345 phiếu Tỷ lệ: 100%  
+ Số phiếu không tán thành : 0 phiếu Tỷ lệ: 0 %  
+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: 0 %

**1.4 Nội dung tờ trình 3:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.920	11.124
2	Doanh thu	Tỷ đồng	190	120
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,49	1,5
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	237	238

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 4.256.345 phiếu Tỷ lệ: 100%  
+ Số phiếu không tán thành : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%  
+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

**1.5 Nội dung tờ trình 4:** Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

- ✓ Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

Thù lao trên được trả vào cuối mỗi quý.

Đối với TV HĐQT là người nước ngoài, sẽ chi trả thù lao qua tài khoản ngoại tệ, thù lao được qui đổi thành ngoại tệ tương ứng theo tỷ giá của ngân hàng thanh toán tại thời điểm thực hiện chi trả thù lao.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 4.256.345 phiếu Tỷ lệ: 100%  
+ Số phiếu không tán thành : 0 phiếu Tỷ lệ: 0 %  
+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: 0 %

**1.6 Nội dung tờ trình 5:** Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với 1 trong 3 công ty kiểm toán có tên dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2020.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).
- Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 4.256.345 phiếu Tỷ lệ: 100%  
+ Số phiếu không tán thành : 0 phiếu Tỷ lệ: 0 %  
+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: 0 %

**1.7 Nội dung tờ trình 6:** Trích lập dự phòng

Theo đề xuất của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập dự phòng khoản tổn thất hàng tồn kho là 2.657.086.443 đồng và xử lý xóa các khoản nợ khó đòi đã trích lập dự phòng là 5.196.156.743 đồng, do khoản mục này phát sinh và tồn đọng lâu ngày, hiện nay công ty không thể thu hồi được.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 4.256.345 phiếu	Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0%

#### V. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Thanh Phong- Trưởng Ban Thư Ký đọc Biên bản Họp Đại Hội đồng Cổ đông, Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua:
  - Tỷ lệ đồng ý: 100 %
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
  - Tỷ lệ không ý kiến: 0 %
- Ông Nguyễn Thanh Phong- Trưởng Ban Thư Ký đọc Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông, Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua.
  - Tỷ lệ đồng ý: 100 %
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
  - Tỷ lệ không ý kiến: 0 %
- Ông Vũ Thanh Hòa – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thanh Phong**



**Vũ Thanh Hòa**

Long An, ngày 12 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MTGas;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 12 tháng 06 năm 2020 số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ – MTGas.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt công ty năm 2019 về các mặt quản trị, kiểm soát và giám sát điều hành, kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020 , cụ thể:

- Cổ tức năm 2019: không chia.
- Cổ tức năm 2020: không chia.

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.920	11.124
2	Doanh thu	Tỷ đồng	190	120
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,49	1,5
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	237	238

**Điều 5:** Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

Thù lao trên được trả vào cuối mỗi quý.



*Handwritten signature*

Đối với TV HĐQT là người nước ngoài, sẽ chi trả thù lao qua tài khoản ngoại tệ, thù lao được qui đổi thành ngoại tệ tương ứng theo tỷ giá công bố của ngân hàng thanh toán tại thời điểm thực hiện chi trả thù lao.

**Điều 6:** Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020, với một trong ba công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).
2. Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập dự phòng khoản tổn thất hàng tồn kho là 2.657.086.443 đồng và xử lý xóa các khoản nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng là 5.196.156.743 đồng, do khoản mục này phát sinh và tồn đọng lâu ngày, hiện nay công ty không thể thu hồi được.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- TTLKCK;
- HĐQT;
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Vũ Thanh Hòa

*Lu*  
*72*