

Số: 40/2023/CV - MT Gas

Long An, ngày 06 tháng 09 năm 2023

V/v: *Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023; Nghị quyết HĐQT số 16A/2023/HĐQT.NQ-MT GAS ngày 29/08/2023 và Nghị quyết HĐQT số 16B/2023/HĐQT.NQ-MT GAS ngày 29/08/2023 của CTCP MT Gas*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK);
- Quý cổ đông của Công ty Cổ phần MT Gas.

Căn cứ:

- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;*
- *Nghị quyết HĐQT số 16A/2023/HĐQT.NQ-MT GAS ngày 29/08/2023 về việc kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;*
- *Nghị quyết HĐQT số 16B/2023/HĐQT.NQ-MT GAS ngày 29/08/2023 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án chào bán; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.*



Công ty Cổ phần MT Gas (MTG) công bố thông tin đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 16A/2023/HĐQT.NQ-MT GAS ngày 29/08/2023 về việc kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16B/2023/HĐQT.NQ-MT GAS ngày 29/08/2023 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án chào bán; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

Tài liệu	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	<i>Long An, Ngày 14 tháng 08 năm 2022</i>	<i>Long An, Ngày 14 tháng 08 năm 2023</i>
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16A/2023/HĐQT.NQ-MTGAS ngày 29/08/2023. - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16B/2023/HĐQT.NQ-MTGAS ngày 29/08/2023.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Các thông tin còn lại tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 16A/2023/HĐQT.NQ-MT GAS ngày 29/08/2023 về việc kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16B/2023/HĐQT.NQ-MT GAS ngày 29/08/2023 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án chào bán; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài không thay đổi.

Lý do: Do sơ sót trong quá trình soạn thảo văn bản nên Công ty đã đính chính nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 16A/2023/HĐQT.NQ-MT GAS ngày 29/08/2023 và Nghị quyết HĐQT số 16B/2023/HĐQT.NQ-MT GAS ngày 29/08/2023.

Chúng tôi cũng xin gửi kèm công văn này toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 16A/2023/HĐQT.NQ-MT GAS ngày 29/08/2023 về việc kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16B/2023/HĐQT.NQ-MT GAS ngày 29/08/2023 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án chào bán; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã đính chính đến Quý Cơ quan và công bố trên website của Công ty, trang công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng báo cáo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN ANH TÚ



Handwritten signature

Long An, ngày 14 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 bất thường ngày 14 tháng 08 năm 2023 số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ – MTGas.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua dùng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ – MTGas ngày 30/12/2022 .

Điều 2: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần MT Gas
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** MTG
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 63.000.000.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 6.300.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 6.300.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- 7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 8.000.000 cổ phiếu
- 8. **Giá trị chào bán tính theo mệnh giá:** 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)
- 9. **Mục đích chào bán:** Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- 10. **Giá chào bán:** 12.000 đồng/cổ phiếu
- 11. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, cụ thể như sau:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 31/12/2022:



$$= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{67.725.103.448 - 0}{6.300.000} = 10.750 \text{ đồng}$$

- Để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và Công ty, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán trong đợt phát hành riêng lẻ là 12.000 đồng/cổ phiếu.

12. Tổng số tiền huy động dự kiến: 96.000.000.000 đồng.

13. Đối tượng chào bán:

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: tổ chức, cá nhân trong nước mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của MTG cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
 - (i) Đóng góp cho việc xác định Định hướng và Chiến lược phát triển của Công ty;
 - (ii) Có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh trong ngành LPG Việt Nam, có năng lực tài chính vững mạnh;
 - (iii) Có tiềm lực tài chính, có nguyện vọng gắn bó lâu dài và nguyện vọng trở thành cổ đông của Công ty;
 - (iv) Có cam kết hợp tác lâu dài với Công ty.
- Danh sách nhà đầu tư như sau:

STT	Danh sách nhà đầu tư	Số CMND/CCCD/	SLCP sở hữu trước đợt chào bán	SLCP phát hành thêm	Tổng SLCP sở hữu sau đợt chào bán	Quan hệ với HĐQT/BKS/BĐH
1	Ông Đàm Thế Công	033080001028	-	4.000.000	4.000.000	Không có
2	Ông Nguyễn Anh Tú	079075012577	-	3.000.000	3.000.000	Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần MT Gas
3	Bà Phan Thị Kim Ngân	070190010552	-	1.000.000	1.000.000	Vợ ông Trần Xuân Tụ- TV HĐQT Công ty cổ phần MT Gas.
Tổng cộng			-	8.000.000	8.000.000	

- 14. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 126,98%.
- 15. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật với giá bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu và theo các điều kiện chào bán

đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số lượng cổ phần phát hành thêm này sẽ bị hạn chế trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17. **Thời gian dự kiến chào bán:** Dự kiến thực hiện Quý 3, 4/2023; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.
18. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán cho nhà cung cấp khí LPG phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án phù hợp với mục đích được phê duyệt.
19. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
20. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

21. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện giao dịch với người nội bộ, bên liên quan đến người nội bộ:

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

Điều 4. Thông qua việc mua cổ phần/phần vốn góp của các Công ty kinh doanh LPG trên thị trường. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác mua, hình thức mua và giá trị mua nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật liên quan.

Điều 5: 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 trên;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN MINH LOAN

Số: 16A/2023/HĐQT.NQ-MT GAS

Long An, ngày 29 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas (MTG) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MTGas ngày 14/08/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-MTGas ngày 14/08/2023;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas số 04/Ttr-MT ngày 14/08/2023 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT-MTG ngày 29/8/2023.



QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán riêng lẻ:

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là **96.000.000.000 đồng** sẽ được sử dụng để thanh toán cho nhà cung cấp khí LPG phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân, phân bổ vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế cụ thể như sau:

STT	Nhà cung cấp Khí LPG	Số tiền dự kiến sử dụng	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha <i>Hợp đồng Mua bán Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Des Xe bồn) số: 39/2023/HĐMB-LPG/ASP-MTG ký ngày 15/08/2023</i>	30% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	28.800.000.000	Quý 4/2023

2	Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình <i>Hợp đồng Mua bán Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Des Xe bồn) số: 001A/2023/HĐMB-LPG/GDS-MTG ký ngày 15/08/2023</i>	70% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	67.200.000.000	Quý 4/2023
Tổng cộng		100% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	96.000.000.000	

ĐIỀU 2. Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan thực hiện căn cứ Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, PCCT.

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



TRẦN MINH LOAN



Số: 16B/2023/HĐQT.NQ-MT GAS

Long An, ngày 29 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án chào bán; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas (“Công ty”) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MTGas ngày 14/08/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-MTGas ngày 14/08/2023;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas số 04/Ttr-MT ngày 14/08/2023 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT ngày 29/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng Quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ chào bán như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 37/2023/CV-MTGas ngày 29/08/2023;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 1100480979 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 12/02/2007, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 12/07/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MTGas ngày 14/08/2023;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-MTGas ngày 14/08/2023;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas số 04/Ttr-MT Gas ngày 14/08/2023 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;



- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16A/2023/NQ/HĐQT-MTG ngày 29/08/2023 về việc Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16B/2023/NQ/HĐQT-MTG ngày 29/08/2023 về việc Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án chào bán; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần MT Gas;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 kèm giấy Ủy quyền;
- Công văn số 7848/UBCK-PTTT ngày 25/11/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của UBCKNN.

ĐIỀU 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư theo tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần MT Gas số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MTGas ngày 14/08/2023. Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện phương án chào bán, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT- CN TP.HCM để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

ĐIỀU 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần MT Gas (MTG) như sau:

- Công ty đã thực hiện thông báo Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0% (căn cứ Công văn số 7848/UBCK-PTTT ngày 25/11/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần MT Gas);
- Công ty chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tượng là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
- Trong trường hợp nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu không thực hiện quyền mua (nếu có), Công ty sẽ phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước, đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác phát sinh liên quan đến nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này;



ĐIỀU 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan thực hiện căn cứ Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HĐQT, PCCT.

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



TRẦN MINH LOAN

