



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Số: 01/2026/CBTT -MTG

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

Tây Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

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: 5/1 Quốc lộ 1A, Ấp Bến Lức 6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

• 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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần MT Gas.

- Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày: 27/03/2026.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2026 dự kiến: ngày 24/04/2026.

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ TN 2026 dự kiến: 5/1 Quốc lộ 1A, Ấp Bến Lức 6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

Công ty sẽ thông báo Thời gian và địa điểm cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử ngày 06/03/2026 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:

01/2026/NQ/HĐQT-MTG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CB TT



NGUYỄN THANH PHONG

Số: 01/2026/NQ/HĐQT-MTG

Tây Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Họp quý 1/2026 và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)

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: 01/2026/BB/HĐQT-MTG, ngày: 06/03/2026 về Nội dung họp HĐQT Quý 1/2026 và chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần MT Gas là ngày: **27/03/2026**.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày: **24/04/2026**.

- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Tại trụ sở Công ty, số 5/1 Quốc lộ 1A, Ấp Bến Lức 6, Xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

- Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo quy định.

ĐIỀU 2. Thông qua thay đổi con dấu công ty theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập.

- Giao Tổng giám đốc công ty quyết định hình thức và mẫu con dấu tròn của công ty và thủ tục liên quan đến thay đổi con dấu.

ĐIỀU 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty soạn thảo nội dung chi tiết các tờ trình, bổ sung nội dung cần thiết có liên quan vào tài liệu họp và thực hiện các thủ tục theo quy định để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

ĐIỀU 4. 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 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯỞNG HỮU PHƯỚC