



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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

Số: 29/2024/CBTT-MTG

Long An, ngày 27 tháng 12 năm 2024

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, TT 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 ty cổ phần MT Gas, công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MT Gas số: 12/NQ-HĐQT, ngày 26/12/2024 về nội dung họp HĐQT Quý 4/2024.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần MT Gas vào ngày 27/12/2024 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:

- NQ của HĐQT số 12/NQ-HĐQT,
ngày 26/12/2024;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CB TT**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
MT GAS**

NGUYỄN THANH PHONG

Số: 12/2024/NQ/HĐQT-MTG

Long An, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nội dung họp HĐQT Quý 4 năm 2024)

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MT Gas số: 12/2024/BB/HĐQT-MTG ngày 26/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024.
- ĐIỀU 2.** Thông qua trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 cho người lao động bằng 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc, thực hiện việc tạm ứng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024, chi thưởng cuối năm 2024 cho người lao động. Tổng mức chi thưởng không vượt quá quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm 2024.
- ĐIỀU 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ công nhân viên công ty cổ phần MT Gas chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư

