

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2025/CBTT-MTG

Long An, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: / Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2025, số 01/2025/ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Công ty cổ phần MT Gas, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần MT Gas như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr.: Lại Văn Tú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Nhiệm kỳ 2023-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 17/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông (bà)/Mr. Kobayashi Naoki

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 17/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn: <http://mtgas.com.vn/category/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2025 về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ-CBT



NGUYỄN THANH PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

CÔNG TY CỔ PHẦN
MT GAS

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MTG

Long An, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- 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 thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-MTG, Ngày 17/04/2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua 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.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Điều 4: Thông qua Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng các nguồn lợi nhuận để chi trả cổ tức và trích lập các quỹ: (1)+(2)	13.978.965.422
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	9.080.468.929
2	Lợi nhuận lũy kế các năm trước để lại.	4.898.496.493
II.	Phương án trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2024:	

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

1	Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ : 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) * Đối tượng nhận cổ tức : Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. * Thời gian dự kiến chi trả cổ tức : Trong Quý II năm 2025.	10.450.000.000
2	Trích lập quỹ thưởng HĐQT: Lợi nhuận sau thuế/vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.	466.484.407
3	Trích lập quỹ thưởng Ban TGD: Bằng 5% Lợi nhuận sau thuế/vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.	116.621.102
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Bằng 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2024.	908.046.893

- Đại hội đồng cổ đông Giao/Ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc, quyết định tất cả công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi các quỹ thưởng và chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt như phương án trên theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	TH 2024	KH 2025	KH 2025/TH 2024
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	29.684	12.589	42%
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	634	272,7	43%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	11,5	3,2	28%

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	1.011	246,1	24 %
---	--------------------------	-----	-------	-------	------

Điều 6: Thông qua Phương án dự kiến trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2025.

- Chi trả cổ tức năm 2025: 5% vốn điều lệ, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ thưởng HĐQT: 5% Lợi nhuận sau thuế/vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
- Trích lập quỹ thưởng Ban TGD: 3% Lợi nhuận sau thuế/vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc công ty, quyết định tất cả công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc tạm ứng, chi các quỹ thưởng và chi trả cổ tức năm 2025 theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 7: Thông qua cập nhật địa chỉ trụ sở công ty cổ phần MT Gas trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần MT Gas như sau:

Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi	Lý do
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1, Ấp Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.	Địa chỉ trụ sở chính: 5/1 Khu phố 6, Quốc lộ 1A, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.	Sửa đổi theo cơ cấu tổ chức địa giới hành chính hiện nay của địa phương nơi đặt chủ sở.

- Sửa đổi thông tin địa chỉ công ty không làm thay đổi nội dung khác của Điều lệ công ty.
- Giao Tổng giám đốc công ty cổ phần MT Gas thực hiện các thủ tục theo qui định của Pháp luật có liên quan để cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở công ty cổ phần MT Gas trên Điều lệ công ty và các giấy chứng nhận, giấy phép, hồ sơ, thông tin hóa đơn, chứng từ khác có liên quan đến Công ty cổ phần MT Gas.

Điều 8: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

8.1 Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 25.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 0 đồng/tháng

8.2 Thù lao Ban Kiểm soát năm 2025 :

- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Điều 9: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

1	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
3	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký kết hợp đồng với một trong các đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Điều 10: Thông qua Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027, đối với:

- Ông Kobayashi Naoki - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng cử và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

- Số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2023 – 2027

Thông qua danh sách ứng viên ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Sinh năm	CCCD/hộ chiếu
1	Ông Lại Văn Tú	1979	036079005016

Điều 12: Thông qua quy chế hoạt động công ty.

- Thông qua quy chế tài chính công ty.

Điều 13: Thông qua việc thực hiện giao dịch với người nội bộ, bên liên quan đến người nội bộ:

- Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần MT Gas và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Danh sách các tổ chức có liên quan.

1.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha
2.	Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

3.	Công ty CP Thương Mại Gas Bình Minh
4.	Công ty TNHH LPG Tiến Phát
5.	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí Trường Phát
6.	Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Du Lịch Xuân Nam
7.	Công ty Cổ phần đầu tư thương Mại An Toàn.

Điều 14: Thông qua kết quả Bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027:

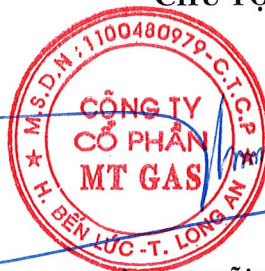
STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Ông Lại Văn Tú	Thành viên HĐQT	100%	Trúng cử

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN/SGDCKHN
- HĐQT/BKS/Ban Tổng Giám Đốc.
- CBNV công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRƯỞNG HỮU PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	LẠI VĂN TÚ
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	22/07/1979
4/ Nơi sinh:	Nam Định
5/ CCCD:	036079005016 ngày cấp: 12/02/2023
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	56 A, đường số 8, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại công ty:	<i>Số điện thoại di động: 0918540466</i>
10/ Địa chỉ email:	tulv.gds@anphapetrol.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại Học
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ 2002 đến 2015:	NV kế toán Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình
+ Từ 2015 đến 2016 :	NV kế toán Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình
+ Từ 2016 đến 2019 :	Kế toán Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình
+ Từ 2018 đến nay :	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm vốn điều lệ – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ

17/ Những khoản nợ đối Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

TP HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

LẠI VĂN TÚ