

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Green Power,
35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1, TPHCM.
Mã số DN:0305390530

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

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2018

Số: **234** /VTSPK-TCKT
V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản họp của
HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (Gas Shipping)
Mã chứng khoán : GSP
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 028 222 05388 Fax: 028 222 05366
Người thực hiện CBTT: Ông Đỗ Đức Hùng.
Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 028 222 05388
Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty (đính kèm).

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty, trong đó có nội dung thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 09/4/2018, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đã tiến hành họp và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

Công ty Gas Shipping cũng đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT Công ty trên trang tin điện tử của công ty vào ngày 09/4/2018 tại địa chỉ: <http://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong>

Vậy Công ty Gas Shipping xin thông báo để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và các Quý cổ đông được biết.

Rất mong được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các Quý Cơ quan.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Ban KS (để b/c);
- Lưu: VT,TCKT(1b)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đỗ Đức Hùng

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
Đ/c: Tầng 9, tòa nhà Green Power, số 35 đường
Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
Mã số DN: 0305390530

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

Số: 10/BB-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 9 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Thời gian: lúc 9 giờ 00 phút ngày 9/4/2018

Địa điểm: trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, địa chỉ Lầu 9 toà nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

I. Thành phần tham dự :

Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Tài Cương : Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị- Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu : Thành viên HĐQT/GĐ
3. Ông Nguyễn Thế Anh : Thành viên HĐQT/Phó GĐ
4. Ông Vũ Văn Đức : Thành viên HĐQT/Phó GĐ
5. Bà Vũ Thị Phương Nga : Thành viên HĐQT

Đại diện Ban kiểm soát: ông Nguyễn Thế Dân

Thư ký cuộc họp: bà Hồ Huỳnh Kim Phụng

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;
- Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2017.

III. Diễn biến và kết quả cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 04/VTSPK-ĐHĐCĐ họp ngày 5/4/2018, đã thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017;

Xét Tờ trình số 12/TTr-VTSPK ngày 6/4/2018 của Giám đốc đề nghị việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2017;

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu bầu CT. HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 do Tổ kiểm phiếu lập.



Các TV HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Bầu ông Nguyễn Tài Cương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế nhiệm kỳ 2018-2023;

2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2017, chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.
- Mã chứng khoán : GSP.
- Mã ISIN :
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: **02/5/2018**
- Lý do và mục đích sử dụng: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 15% cổ phiếu (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán: **10/5/2018**.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (đối với các nhân) còn giá trị sử dụng, liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) - Chi nhánh TP.HCM từ ngày 03/5/2018 để làm thủ tục nhận cổ tức theo địa chỉ: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) - Chi nhánh TP.HCM, Lầu 1, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 3914.6789, Fax: 028 3914.6969.**

- Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Các TV dự họp đã nhất trí thông qua các nội dung trên và ký trực tiếp trên Nghị quyết Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Hồ Huỳnh Kim Phụng

Chủ tịch toạ cuộc họp



Nguyễn Tài Cương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**
Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Green Power
số 35, đường Tôn Đức Thắng,
p. Bến Nghé, quận I, TP. Hồ Chí Minh.
Mã số DN: 0305390530

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

Số: *M* /NQ-VTSPK-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Thời gian: lúc *11* giờ *00* phút ngày *9/4/2018*

Địa điểm: trụ sở chính Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế,
Địa chỉ tầng 9 tòa nhà Green Power, số 35 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé,
quận 1, TP.HCM.

I. Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Tài Cương : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Duyên Hiếu : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Anh : Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Văn Đức : Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Phương Nga : Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thế Dân : Trưởng BKS.

Thư ký cuộc họp: Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng

II. Nội dung:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2018.

Trên cơ sở kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 các Thành viên HĐQT dự họp nhất trí biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Tài Cương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế nhiệm kỳ 2018-2023.



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và ông Nguyễn Tài Cường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Các Thành viên dự họp:

Ông Nguyễn Tài Cường



Ông Nguyễn Duyên Hiếu



Ông Nguyễn Thế Anh



Ông Vũ Văn Đức



Bà Vũ Thị Phương Nga



Thư ký: Hồ Huỳnh Kim Phụng

