



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ
QUỐC TẾ**

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

Số: 182 /VTSPK-TCKT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2019

V/v: CBTT chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (VSD)

Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế
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: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 26/02/2019 của HĐQT Công ty; Thực hiện nghĩa vụ CBTT theo quy định, Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế xin trân trọng thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế xin gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2019 tại đường dẫn <http://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-du-lieu-1>

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

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



Đỗ Đức Hùng

Số: 08/NQ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 2 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2018;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc Công ty ban hành kèm theo QĐ số 06/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 27/3/2014 của CT. HĐQT;
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình 05/TTr-VTSPK ngày 25/02/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản số: 07/BB-VTSPK-HĐQT ngày 26/2/2019 cuộc họp HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung, như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019, 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: **18/03/2019**
 - Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng **04/2019**.
 - Địa điểm: Công ty Cổ phần vận tải sản phẩm khí Quốc tế sẽ thông báo trong Thư mời.
 - Dự kiến nội dung Đại hội:
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.



- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.
 - + Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Và các nội dung khác...
2. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

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

Điều 3: Giám đốc Công ty, Phòng TC-KT và các phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT,(KP. 02)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Cường

