



## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

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 CBTT : Ông Lê Anh Nam.

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:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ.

### **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết HĐQT số 65/NQ-VTSPK-HĐQT phê duyệt kế hoạch, tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu để tổ chức ĐHCĐ bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: "Bầu bổ sung Ông Mai Thế Toàn làm thành viên HĐQT".

Đồng thời Nghị quyết trên cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào **ngày 28/11/2019** 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

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

**Đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.



*Lê Anh Nam*

Số: 65 /NQ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 thông qua;
- 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;
- 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;
- Xem xét đề nghị của Giám đốc về việc thông qua kế hoạch, tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu để tổ chức ĐHCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế tại tờ trình số: 53/TTr-VTSPK ngày 27/11/2019.
- Căn cứ Biên bản số: 64/BB-VTSPK-HĐQT ngày 17/11/2019 cuộc họp HĐQT Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch, tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu để tổ chức ĐHCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản “Bầu bổ sung ông Mai Thế Toàn làm thành viên HĐQT” với các nội dung sau:

1. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu : Ngày 27/11/2019.
2. Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến : 12h00 ngày 09/12/2019.
3. Thời gian dự kiến tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục có liên quan: Ngày 10/12/2019.

4. Thành lập Ban kiểm phiếu bao gồm:

**4.1 Kiểm phiếu:**

- |                         |                       |            |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1 Ông Nguyễn Duyên Hiếu | - Thành viên HĐQT, GD | Trưởng ban |
| 2 Bà Phạm Thị Trúc      | - Phó Chủ tịch HĐQT   | Thành viên |
| 3 Ông Nguyễn Thế Anh    | - Thành viên HĐQT     | Thành viên |
| 4 Bà Vũ Thị Phương Nga  | - Thành viên HĐQT     | Thành viên |
| 5 Ông Nguyễn Cảnh Toàn  | - Phó Giám đốc        | Thành viên |
| 6 Ông Hoàng Văn Phồn    | - Cổ đông (162903819) | Thành viên |



- 7 Ông Đinh Thiện Phúc – Phó Phòng TCHC Thành viên  
8 Ông Võ Vĩnh Đạt – Phó Phòng TCKT Thành viên

**4.2 Giám sát kiểm phiếu:**

- 9 Ông Nguyễn Thế Dân – Trưởng Ban Kiểm soát.

**4.3 Thư ký kiểm phiếu:**

- 10 Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng – Thư ký HĐQT.

**5. Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Giấy ủy quyền.
- Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản.
- Lý lịch trích ngang Ông Mai Thế Toàn.

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

**Điều 3:** Giao cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Phạm Thị Trúc*