

Số: 21 /TB-VTSPK-HĐQT.

TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN
PHẨM KHÍ QUỐC TẾ (GAS SHIPPING).

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành ngày 10/04/2019.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ - CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-DHĐCĐ ngày 10/04/2019 của ĐHĐCĐ về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty bầu 01 TV.HĐQT (Do PVTRANS giới thiệu);

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 27/11/2019 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất: Bầu bổ sung Ông Mai Thế Toàn làm thành viên HĐQT.
2. Vấn đề thứ hai: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Gas Shipping triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc bầu Ông Mai Thế Toàn làm thành viên HĐQT.

HĐQT Công ty Gas Shipping kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Gas Shipping chậm nhất vào ngày 09/12/2019 bằng các hình thức gửi phong bì dán kín/email/fax.

Địa chỉ nhận thư: Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế, Tầng 9, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email : postmaster@gasshipping.com.vn

Fax : (028) 22205366.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Gas Shipping đăng tải lên website theo đường dẫn <http://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong> vào ngày 27/11/2019.

Mọi thắc mắc của Quý cổ đông, xin vui lòng liên hệ:

✓ Số điện thoại: (028) 22205388, số nội bộ 105-107.

Hội đồng Quản trị Gas Shipping xin cảm ơn và kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề biết).
- Lưu VT, TCKT.



Tp HCM, ngày tháng 11 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**
Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (028) 22205388 Fax: (028) 22205366
Giấy ĐKKD số: 0305390530 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/12/2007
và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/4/2015.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án Bổ sung thành viên HĐQT theo Khoản mục 12 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/04/2019.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:
2. Địa chỉ:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/Số Passport/Số Giấy CNĐKKD:..... Ngày cấp.....
5. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):..... cổ phần (theo danh sách cổ
đông tại ngày 25/11/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp).
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):..... phiếu
(01 cổ phần tương ứng 01 phiếu biểu quyết).

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1 – **Vấn đề thứ nhất:** Bầu bổ sung Ông Mai Thế Toàn làm thành viên HĐQT.

Biểu quyết:

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

2 – **Vấn đề thứ hai:** Thông qua Ủy quyền cho HĐQT Công ty Gas Shipping triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc bầu Ông Mai Thế Toàn làm thành viên HĐQT.

Biểu quyết:

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Quý cổ đông lưu ý về cách thức biểu quyết:

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (X) vào 01 trong 03 ô vuông (Đồng ý, không đồng ý, không ý kiến) để biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên;
- Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi về Công ty Gas Shipping sau thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

Khi ô (đồng ý, không đồng ý, không ý kiến) không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU Ý KIẾN TRẢ LỜI:

Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản phải gửi về Gas Shipping chậm nhất vào ngày **09/12/2019** bằng các hình thức gửi phong bì dán kín/email/fax.

Địa chỉ nhận thư: Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế, Tầng 9, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email : postmaster@gasshipping.com.vn

Fax : (028) 22205366.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

1 – Bên ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:.....Quốc tịch:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Fax:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD: Cấp ngày.....

Nơi cấp:.....

2 – Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:.....Quốc tịch:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD: Cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:.....)

3 – Nội dung được ủy quyền:

Thực hiện biểu quyết và ký tên trên phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

Giấy ủy quyền này áp dụng cho các trường hợp:

- Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, hoặc
- Cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết.

Khi nộp lại phiếu lấy ý kiến cổ đông, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này và
- Nộp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền

**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

Số: /NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày / /2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Bầu bổ sung Ông Mai Thế Toàn làm thành viên HĐQT.

Điều 2:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các Phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT/BKS Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (trên website);
- Lưu VT, HĐQT.



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

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

Họ và tên : **Mai Thế Toàn.**
Sinh ngày : 02/7/1968 tại: Thanh Hóa.
Quê quán : Xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Nơi ở hiện nay : Số 3 đường 22, Kp Nam Thông 1, P Tân Phú, Q 7, Tp. HCM.
Dân tộc : Kinh.
Trình độ học vấn : 12/12.
Ngoại ngữ : Cử nhân Anh Văn.
Lý luận chính trị : Cao cấp.

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ 06/1991 đến 08/1991: Thuyền viên Công ty Vận tải biển Thanh Hóa.
- Từ 09/1997 đến 06/2002: Thuyền viên Công ty Vận tải biển Việt Nam.
- Từ 07/2002 đến 02/2003: Thuyền viên Xí nghiệp Tàu Dịch vụ PTSC.
- Từ 03/2003 đến 11/2003: Nhân viên kỹ thuật Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC.
- Từ 12/2003 đến 04/2006: Phó phòng Kỹ thuật Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC.
- Từ 05/2006 đến 07/2007: Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC, Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ 2.
- Từ 08/2007 đến 05/2011: Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng, Bí thư Chi bộ NV2.
- Từ 05/2011 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PVTrans, UV Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng, UV HĐQT PVTrans.
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,
Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Dịch vụ quản lý tàu.

Khen thưởng:

- Huân chương Lao động hạng 3.
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
- Bằng khen Bộ Công thương.
- Bằng khen Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Bằng khen Bộ tư lệnh Hải quân.
- Bằng khen Tập đoàn Dầu khí.
- Giấy khen Tổng Công ty PTSC.
- Giấy khen Tổng Công ty PVTrans.

Kỷ luật: Không