



## 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 05367.  
Người CBTT : Ông Lê Anh Nam.  
Địa chỉ : Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,  
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 30/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 17/6/2020 về việc: Thông qua kế hoạch và tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Nghị quyết HĐQT trên cũng được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty vào **ngày 18/6/2020** tại đường dẫn <http://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-du-lieu-1>.

Tài liệu đại hội sẽ được công ty đăng tải trên website công ty tại đường dẫn trên.

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, đóng dấu)

#### Nơi nhận:

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

#### Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



*Lê Anh Nam*

Số: 30 /NQ-VTSPK-HĐQT.

Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua kế hoạch và tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.**

- 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;
- Xét đề nghị của Giám đốc công ty tại Tờ trình số 22/TTr-VTSPK ngày 15/6/2020 về việc thông qua kế hoạch và tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp số: 29/BB-VTSPK-HĐQT ngày 17/6/2020 của HĐQT Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua nội dung, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế với các nội dung như sau:


1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.  
Thời gian : 8h00", ngày 19/6/2020.  
Địa điểm : Khách sạn Sofitel, số 17 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
2. Thông qua các nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bao gồm:
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.
  - Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
  - Tờ trình về Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.



- Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  - Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
  - Tờ trình về Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020.
  - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
  - Tờ trình thông qua Ủy quyền ký kết Hợp đồng/giao dịch với Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Dầu khí và/hoặc các bên có liên quan.
3. Thông qua danh sách nhân sự ứng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát của Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí giới thiệu (*lý lịch ứng viên đính kèm*):
- + Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh.
  - + Ông Nguyễn Bá Nghị.

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

**Điều 3:** Các TV HĐQT, TV BKS, Giám đốc Công ty và các phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*   
 - Như Điều 3;  
 - TV HĐQT;  
 - Ban kiểm soát;  
 - Lưu VT, TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**



*Mai Thế Toàn*