



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, 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 Hội đồng Quản trị số 49/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 02/12/2020 về việc “Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty”.

Đồng thời Nghị quyết HĐQT trên cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/12/2020 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

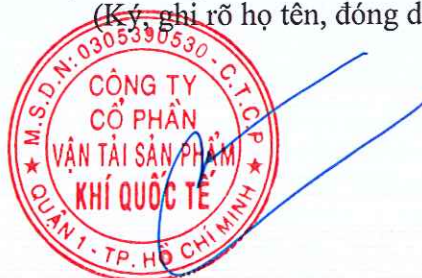
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Lê Anh Nam

Số: 49 /NQ-VTSPK-HĐQT.

Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty ban hành kèm theo NQ số 31/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 26/6/2020;
- Xét đề nghị của Giám đốc công ty tại Tờ trình số 32/TTr-VTSPK ngày 23/11/2020 về phương án nhân sự tại Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT số 148/BB-VTSPK-HĐQT ngày 02/12/2020 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Dương Đình Quốc Hưng, Kỹ sư ngành Địa chất Dầu khí/Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế, Phó phòng Khai thác kiêm Trợ lý giám đốc là Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2: Ông Dương Đình Quốc Hưng chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế/Quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc và Các phòng chức năng liên quan của Công ty và Ông Dương Đình Quốc Hưng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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



Mai Thế Toàn