



CÔNG TY CP VẬN TẢI
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

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

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 13, Tòa nhà Sofic, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : 028 222 05388, Fax: 028 222 05367.

Người CBTT : Ông Lê Anh Nam.

Địa chỉ : Tầng 13, Tòa nhà Sofic, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam..

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 03/03/2022 về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nghị quyết HĐQT trên cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong>.

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 03 tháng 03 năm 2022.
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.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Lê Anh Nam

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành theo Nghị quyết số 20A/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 09/4/2021;

Căn cứ Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành theo Quyết định số 98B/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 12/10/2021;

Xét Tờ trình số 03/TTr-VTSPK ngày 02/03/2022 của Giám đốc Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-VTSPK-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Gas Shipping,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế theo các nội dung sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.
- Mã chứng khoán : GSP.
- Mã ISIN : VN000000GSP1.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng.



[Handwritten signature]

- Sàn giao dịch : HOSE.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 23/3/2022.
- Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2022.
- Địa điểm: Thông báo trong Thư mời.

2. Dự kiến nội dung Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Giám đốc;
- Báo cáo Nhiệm vụ và các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2021; Kế hoạch thù lao năm 2022;
- Tờ trình về Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2021;
- Tờ trình về Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Gas Shipping theo nội dung phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Gas Shipping.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các Phó Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV. HĐQT (để biết);
- TV. BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, TK. HĐQT.

Nhà

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Phương Nga