



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.

Ngày 19/6/2020 Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Công ty xin công bố thông tin với nội dung:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trên cũng được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty vào **ngày 20/6/2020** 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.

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, BTCĐH(1b).

Đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



Lê Anh Nam

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 khoá 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc. (Phụ lục 01).
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Phụ lục 02).
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Phụ lục 03).
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (Phụ lục 04).
5. 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 (Phụ lục 05).
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Phụ lục 06).
7. Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 (Phụ lục 07).
8. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 (Phụ lục 08).
9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:
 - 9.1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Thế Dân và ông Trần Duy Tân.
 - 9.2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế cho ông Nguyễn Thế Dân và ông Trần Duy Tân như sau:
 - Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh
 - Ông Nguyễn Bá Nghị

10. Thông qua việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí và/hoặc các bên có liên quan (Phụ lục 09).

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

Đính kèm: Các Phụ lục

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Mai Thê Toàn

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch 2020			Ghi chú
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
			1	2	3	4	5	6	7
	Tổng cộng (A+B)	Tỷ đồng	983	309	674	983	309	674	
A	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu USD	41.73	13.03	28.70	41.73	13.03	28.70	
I	Dự án nhóm A	Triệu USD	41.73	13.03	28.70	41.73	13.03	28.70	
1	Dự án chuyên tiếp								
	Đầu tư tàu chở khí hóa lỏng VLGC có sức chở từ 75.000 - 85.000cbm	Triệu USD	41.73	13.03	28.70	41.73	13.03	28.70	
II	Dự án nhóm B	Triệu USD							
III	Dự án nhóm C								
B	Mua sắm tài sản	Tỷ đồng	2	2		2	2	-	
1	Mua sắm thiết bị VP, phần mềm....	Tỷ đồng	2	2		2	2		

Ghi chú:

- Tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Tỷ giá kế hoạch năm 2020: 1USD = 23.500VNĐ.

PHỤ LỤC 07

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2019

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 06 năm 2020)

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 theo BCTC đã được kiểm toán	64.481.853.946	
1.1	Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	12.074.770.225	
2.2	Lợi nhuận thực hiện năm 2019	52.407.083.721	(1)
2	Lợi nhuận sau thuế đem phân phối	64.094.195.953	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	13.101.770.930	25% x (1)
2.2	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tối đa	46.800.000.000	13% x VDL
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.620.354.186	5% x (1)
2.4	Quỹ Khen thưởng Ban Quản lý điều hành	1.048.141.674	2% x (1)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại chuyển năm sau 2020	911.587.156	

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chia cổ tức nhưng không cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt; phù hợp với tình hình cân đối tài chính năm 2020 của đơn vị, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

PHỤ LỤC 09

**ỦY QUYỀN KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY
VỚI CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VÀ/HOẶC
CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN.**

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 06 năm 2020)

1. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế với PV Trans/các đối tác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, thương mại.

Danh sách các đơn vị cụ thể như sau:

- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.
- Công ty CP Vận tải Dầu khí Vũng Tàu.
- Công ty CP Vận tải Dầu khí Hà Nội.
- Công ty CP Vận tải Xăng dầu Phương Nam.
- Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
- Công ty CP Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi.
- Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
- Công ty CP Vận tải Nhật Việt.
- CN TCT – Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí.
- CN TCT – Công ty Dịch vụ Quản lý tàu

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch này sau khi ký kết.
3. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết khác thay thế về vấn đề này.

**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,
Quận 1, TP.HCM
Mã số DN: 0305390530

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

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ-VTSPK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ.**

Trụ sở Công ty : Tầng 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số DN : 0305390530, cấp lần đầu ngày 24/12/2007, đăng ký thay đổi lần 08
ngày 08 / 05 /2020.
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút, ngày 19/06/2020.
Địa điểm tổ chức : Khách sạn Sofitel, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Mai Thế Toàn

2. Cổ đông tham dự:

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Trần Trung – Tổ kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự họp theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/6/2020.

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 24 cổ đông (trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 10 cổ đông, tham dự tham qua ủy quyền là 14 cổ đông) đại diện cho 26.473.554 cổ phần, chiếm 73.54% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/6/2020.

Căn cứ vào Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: “Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết”. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

✧ **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Mai Thế Toàn - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Duyên Hiếu - TV. HĐQT, Giám đốc Công ty;

❖ **Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Dương Đình Quốc Hưng
2. Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng

❖ **Tổ thẩm tra tư cách cổ đông và Tổ kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Trung - Tổ trưởng
2. Ông Đinh Thiện Phúc - Thành viên
3. Ông Võ Vĩnh Đạt - Thành viên

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Công tác tổ chức Đại hội:

1. Ông Trần Trung – Tổ trưởng Tổ thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ông Trần Trung báo cáo dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua.
Đại hội đã nhất trí thông qua và biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
3. Ông Trần Trung đọc Thê lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua.
Đại hội đã nhất trí thông qua và biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
4. Bà Nguyễn Hồ Thủy - Đại diện Ban tổ chức, báo cáo Chương trình ĐH, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu và đề nghị Đại hội thông qua.
Đại hội đã nhất trí thông qua và biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

B. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Đoàn Đức Trọng – Phó Giám đốc Công ty trình bày:
 - 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.
2. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Trúc – Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình 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 Ủy quyền ký kết Hợp đồng/giao dịch với Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí và/hoặc các bên có liên quan.
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- 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 thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

C. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã thông qua kết quả biểu quyết do Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2020 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	26.473.508	100%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	-	
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	-	

2. Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	26.473.508	100%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	-	
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	-	

3. Tờ trình về Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	26.473.508	100%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	-	
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	-	

4. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	26.473.508	100%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	-	
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	-	

5. 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.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	26.473.508	100%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	-	
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	-	

6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	26.473.508	100%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	-	
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	-	

7. Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	26.473.508	100%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	-	
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	-	

8. Tờ trình về Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	26.473.508	100%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	-	
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	-	

9. Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	26.473.508	100%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	-	
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	-	

10. Tờ trình thông qua Ủy quyền ký kết Hợp đồng/giao dịch với Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí và/hoặc các bên có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	2.088.428	100%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	-	
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	-	

II. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 22 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

- 1) Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh: Số phiếu bầu đạt được 26.473.518 phiếu trên tổng số 26.473.554 quyền bầu (tỷ lệ 100%);
- 2) Ông Nguyễn Bá Nghị : Số phiếu bầu đạt được 26.473.518 phiếu trên tổng số 26.473.554 quyền bầu (tỷ lệ 100 %);

Các Ứng viên này được trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

D. Thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết đại hội:

Biên bản và Nghị quyết đã được đọc tại Đại hội và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua. Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày 19/06/2020. Biên bản này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hồ Huỳnh Kim Phụng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Mai Thế Toàn