

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 04/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 08/02/2021 về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2021 của Công ty.

Nghị quyết HĐQT trên cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/02/2021 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 8 tháng 02 năm 2021
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: 04/NQ-VTSPK-HĐQT.

Tp.HCM, ngày 8 tháng 2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2021 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 06/TTr-VTSPK ngày 03/3/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2020 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 03 /BB-VTSPK-HĐQT ngày 8 / 2 /2020 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung, như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, chi tiết như sau:
 - 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.
 - Sàn giao dịch : HOSE
 - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 28/02/2021.
 - Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức: Dự kiến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 04/2021.
 - Địa điểm: Công ty CP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế sẽ thông báo trong Thư mời.
2. Dự kiến nội dung Đại hội:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;



- Báo cáo Nhiệm vụ và các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 560 tỷ đồng (Năm trăm sáu mươi tỷ đồng);
- Thông qua Dự án đầu tư mua tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT;
- Báo cáo hoạt động năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; Kế hoạch thù lao năm 2021;
- Tờ trình về Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2020;
- Tờ trình về Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
- Các nội dung khác (nếu có).


Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

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

Điều 3: Giám đốc Công ty và Các phòng chức năng liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK. HĐQT.



Mai Thế Toàn