



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 Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 44/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 15/6/2021 về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức Hội nghị trực tuyến với nội dung như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
2. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị trên và Thông báo chốt Danh sách Cổ đông cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/6/2021 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 16 tháng 6 năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách.



LÊ ANH NAM

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách CĐ để tổ chức ĐHCĐ bất thường trực tuyến về việc sửa đổi Điều lệ và miễn nhiệm, bầu thay thế TV HĐQT Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 ngày 08/4/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT, BKS, Giám đốc của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 31/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 26/6/2020 của HĐQT Công ty;
- Xét nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình 18 /TTr-VTSPK ngày 14/6/2021 về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường trực tuyến về việc sửa đổi Điều lệ và miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT số: 43 /BB-VTSPK-HĐQT ngày 15 /6/2021 cuộc họp HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường bằng hình thức hội nghị trực tuyến với nội dung 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: ngày 06/7/2021.
- Lý do và mục đích sử dụng:
 1. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
 2. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức : Dự kiến tháng 8/2021.

Giao cho Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường bằng hình thức hội nghị trực tuyến 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, các phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT (KP. 02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Loan

