

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/7/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

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

Số: 359 /VTSPK-TCKT

V/v: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK TPHCM.

TP. HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

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 : 08 222 05388 Fax: 08 222 05366
Người thực hiện CBTT: Ông Đỗ Đức Hùng.
Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 08 222 05388
Loại thông tin công bố: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự là Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty. Cụ thể:

Ông Nguyễn Anh Minh - Nguyên Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đã có đơn xin từ nhiệm gửi Công ty ngày 26/3/2015 để nhận công tác mới là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (là đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí) theo quyết định điều động nhân sự của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí.

Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Nguyên Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thay ông Nguyễn Anh Minh từ ngày 01/4/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty đã họp lấy ý kiến và thông qua công tác thay đổi nhân sự. Đồng thời, việc thay đổi nhân sự trên sẽ được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/3/2015 tại đường dẫn <http://gasshipping.com.vn>

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.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- + NQ số 16/NQ-VTSPK-HDQT ngày 27/3/2015.
- + QĐ số 17/QĐ-VTSPK-HDQT ngày 27/3/2015.
- + QĐ số 18/QĐ-VTSPK-HDQT ngày 27/3/2015.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đỗ Đức Hùng

Số: 16 /NQ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 22/04/2013;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho GD Công ty ban hành kèm theo QĐ số 06/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 27/3/2014 của HĐQT;
- Căn cứ quy chế quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số: 03/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 06/6/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản số: 15 /BB-VTSPK-HĐQT ngày 16 / 3 /2015 của HĐQT ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- 1) Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Anh Minh, kể từ ngày 01/4/2015.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Duyên Hiếu là Người đại diện nắm giữ 4.500.000 cổ phần (tương đương 15% vốn điều lệ Công ty) của Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí tại Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế thay thế ông Nguyễn Anh Minh.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất bầu ông Nguyễn Duyên Hiếu chính thức giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế.

- 2) Miễn nhiệm chức danh giám đốc Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế đối với ông Nguyễn Anh Minh kể từ ngày 01/4/2015.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Duyên Hiếu giữ chức vụ giám đốc Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế thay thế ông Nguyễn Anh Minh.



Điều 2: Ông Nguyễn Duyên Hiếu có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty; chịu sự phân công nhiệm vụ của HĐQT và được hưởng quyền lợi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT,(KP. 03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Cường



Số: 17/QĐ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 22/04/2013;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc Công ty ban hành kèm theo QĐ số 06/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 27/3/2014 của HĐQT;
- Căn cứ quy chế quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số: 03/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 06/6/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Công văn số 207/VTDK-TCNS ngày 25/3 /2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về công tác cán bộ tại Gasshipping;
- Căn cứ Nghị quyết số: 16/NQ-VTSPK-HĐQT cuộc họp HĐQT ngày 17/3/2015;
- Xét Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2015 của ông Nguyễn Anh Minh.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc tế đối với ông Nguyễn Anh Minh để nhận công tác khác. Ông Nguyễn Anh Minh chịu trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu liên quan đến Công ty cho ông Nguyễn Duyên Hiếu.
- Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015 và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng TC-HC, TC-KT và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Ban kiểm soát;

-Lưu VT, HĐQT,(KP. 02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Cường

Số: 18 /QĐ-VTSPK-HDQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 22/04/2013;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc Công ty ban hành kèm theo QĐ số 06/QĐ-VTSPK-HDQT ngày 27/3/2014 của HĐQT;
- Căn cứ quy chế quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số: 03/QĐ-VTSPK-HDQT ngày 06/6/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Công văn số 207 /VTDK-TCNS ngày 25/3/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về công tác cán bộ tại Gasshipping;
- Căn cứ Nghị quyết số: 16/NQ-VTSPK-HDQT cuộc họp HĐQT ngày 27/3/2015;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bỏ nhiệm ông Nguyễn Duyên Hiếu giữ chức danh Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc tế. Ông Nguyễn Duyên Hiếu có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu liên quan đến Công ty từ ông Nguyễn Anh Minh .
- Điều 2:** Ông Nguyễn Duyên Hiếu có trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty theo các quy định của Nhà nước, của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Cổ Phần Vận tải Dầu khí và Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015; HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng TC-HC, TC-KT và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT,(KP. 02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Cường