

**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: 1373 /VTSPK-TCKT
V/v: CBTT chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM.

TP. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (VSD)

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: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 21/12/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty; Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế xin gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/12/2017 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)



Đỗ Đức Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**
Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Green Power
số 35, đường Tôn Đức Thắng,
p. Bến Nghé, quận I, TP. Hồ Chí Minh.
Mã số DN: 0305390530

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

Số: 40 /NQ-VTSPK-HĐQT

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

Thời gian: lúc 10 giờ 60 phút ngày 11 / 12 /2017

Địa điểm: trụ sở chính Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế,
Địa chỉ tầng 9 tòa nhà Green Power, số 35 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé,
quận 1, TP.HCM.

I. Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Tài Cương : Chủ tịch;
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu : Thành viên HĐQT/GĐ;
3. Ông Nguyễn Thế Anh : Thành viên HĐQT/Phó giám đốc;
4. Ông Vũ Văn Đức : Thành viên HĐQT/Phó GĐ;
5. Ông Hồ Sĩ Thuận : Thành viên HĐQT.

Thư ký công ty:

Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng

II. Nội dung:

Xem xét đề nghị của giám đốc về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản tại Tờ trình số 38/TTr-VTSPK ngày 21/12/2017.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận các nội dung liên quan, các TV. HĐQT nhất trí biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100% và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung như sau:

1. Thông qua chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, 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 :
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá : 10.000 đồng.



- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: **10/01/2018**
- Lý do và mục đích sử dụng: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2018

+ Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với Ông Hồ Sĩ Thuận và bầu Bà Vũ Thị Phương Nga vào chức danh Ủy viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Hồ Sĩ Thuận theo văn bản giới thiệu của cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản 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, Phòng TCKT và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Tài Cương



Các TV. HĐQT

Nguyễn Duyên Hiếu

Nguyễn Thế Anh

Vũ Văn Đức

Hồ Sĩ Thuận

Thư ký: Hồ Huỳnh Kim Phụng