

**TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
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: 1287 /VTSPK-TCKT
V/v: *CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản.*

Tp. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- 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: Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ.

Ngày 04/12/2017, Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Công ty xin được công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của đại hội như đính kèm.

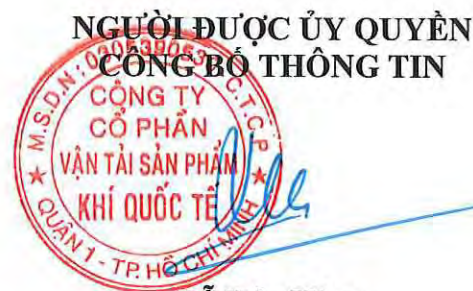
Đồng thời Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/12/2017 tại đường dẫn <http://gasshipping.com.vn/>

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 (đề 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, 35
Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1, TPHCM.
Mã số DN: 0305390530

Số: 04 /NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 khóa 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 ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03 /BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 05 /12/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung “Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 cbm năm 2017” đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể như sau:
 - Tiếp tục triển khai dự án đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017 theo phương án tổng mức đầu tư không vượt quá 10.442.222 USD, trong đó giá mua tàu không vượt quá 8.500.000 USD và có độ tuổi đến 10 tuổi.
 - Chấp thuận điều chỉnh bổ sung giải pháp mở rộng tuổi tàu, cụ thể:
 - + Tuổi tàu: khoảng từ 11 đến 15 tuổi,
 - + Tổng mức đầu tư không vượt quá 10.200.222 USD, trong đó giá mua tàu không vượt quá 8.300.000 USD
 - + Hiệu quả đầu tư không thấp hơn hiệu quả được nêu tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017.
- 1.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS, GD Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (trên website);
- Lưu VT, HĐQT, THB (01b).



Nguyễn Tài Cường

Số: 03 /BB-VTSPK-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2016;
- Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;
- Quy chế Thực hiện quyền cho Người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo QĐ số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Nghị quyết số 28/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 03/11/2017 của HĐQT Công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nghị quyết số 33/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 24/11/2017 v/v thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung ĐHCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tờ trình số 21/TTr-VTSPK-HĐQT ngày 24/11/2017 của HĐQT Công ty v/v xin phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 cbm năm 2017;
- Thông báo số 20/TB-VTSPK-HĐQT ngày 24/11/2017 của HĐQT Công ty v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;

Hôm nay, vào hồi 08h30” ngày 05/12/2017 tại trụ sở Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, Tầng 9 Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
- Giấy CNĐKKD số: 0305390530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/04/2015.
- Trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Tài Cường | - Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Duyên Hiếu | - Ủy viên HĐQT, GD | Thành viên. |

- | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|
| - Ông Vũ Văn Đức | - Ủy viên HĐQT | Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Thế Anh | - Ủy viên HĐQT | Thành viên. |
| - Ông Hồ Sỹ Thuận | - Ủy viên HĐQT | Thành viên. |
| - Ông Đỗ Đức Hùng | - Kế toán trưởng | Thành viên. |
| - Ông Đinh Thiện Phúc | - Phó phòng TCHC | Thành viên. |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Linh Giang
- Trưởng ban Kiểm soát.

3. Thư ký Ban kiểm phiếu

- Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng
- Thư ký HĐQT

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Vấn đề thứ nhất:

1.1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung “Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 cbm năm 2017” đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Tiếp tục triển khai dự án đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017 theo phương án tổng mức đầu tư không vượt quá 10.442.222 USD, trong đó giá mua tàu không vượt quá 8.500.000 USD và có độ tuổi đến 10 tuổi.
- Chấp thuận điều chỉnh bổ sung giải pháp mở rộng tuổi tàu, cụ thể:
 - + Tuổi tàu: khoảng từ 11 đến 15 tuổi,
 - + Tổng mức đầu tư không vượt quá 10.200.222 USD, trong đó giá mua tàu không vượt quá 8.300.000 USD
 - + Hiệu quả đầu tư không thấp hơn hiệu quả được nêu tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017.

1.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của công ty.

2. **Vấn đề thứ 2:** Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện biểu quyết: 01 cổ phần tương đương với 01 quyền biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:
 - o Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trước khi tiến hành kiểm phiếu.
 - o Phiếu không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - o Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty từ ngày 24/11/2017 đến 04/12/2017 nhưng không đánh dấu hoặc đánh dấu vào hai ô lựa chọn trở lên cho 1 nội dung biểu quyết hoặc phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Trường hợp cổ đông không gửi phiếu phản hồi hoặc phiếu lấy ý kiến đã gửi đi và bị bưu điện chuyển trả lại thì không được coi là phiếu chấp thuận.

2. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

2.1. Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 374 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/11/2017), đại diện cho 30.000.000 cổ phần của 374 cổ đông, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 22.352.240 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
- Số phiếu thu về hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 22.333.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74.45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 18.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu bưu điện hoàn trả về Công ty: 24 phiếu, đại diện cho 113.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không gửi về: 331 phiếu, đại diện cho 7.534.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25.11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2.2. Kết quả kiểm phiếu:

a. Vấn đề thứ nhất:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	18	22.333.940	74.45%
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề thứ nhất là 18 phiếu, đại diện cho 22.333.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74.45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, vấn đề này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

b. Vấn đề thứ hai:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	18	22.333.940	74.45%
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề thứ 2 là 18 phiếu, đại diện cho 22.333.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74.45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, vấn đề này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 10h30” cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban kiểm soát đọc lại, nhất trí thông qua và ký vào Biên bản.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 04 (bốn) trang, có giá trị pháp

lý như nhau, trong đó Ban Kiểm phiếu giữ 01(một) bản, Ban Kiểm soát giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**




Nguyễn Duyên Hiếu


**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

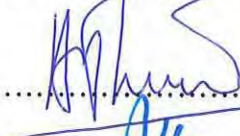



Nguyễn Tài Cương


THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

Ông Vũ Văn Đức - Ủy viên HĐQT - Thành viên..... 

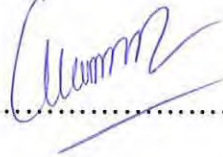

Ông Nguyễn Thế Anh - Ủy viên HĐQT - Thành viên..... 

Ông Hồ Sỹ Thuận - Ủy viên HĐQT - Thành viên..... 


Ông Đỗ Đức Hùng - Kế toán trưởng- Thành viên..... 

Ông Đinh Thiện Phúc - Phó phòng TCHC- Thành viên..... 

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Linh Giang - Trưởng ban Kiểm soát.....  

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng - Thư ký HĐQT..... 

PHỤ LỤC CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(ĐHCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh bổ sung dự đầu tư tàu vận chuyển LPG sức chở khoảng 3500-4000 cbm năm 2017)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.000.000 cổ phần

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Cộng	Vấn đề thứ 1			Vấn đề thứ 2			Phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	
				Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Số cổ phần	Lý do
Số phiếu biểu quyết			22,352,240	22,333,940			22,333,940			18,300	
Tỷ lệ % trên tổng số CP có quyền biểu quyết				74.45%			74.45%			0.06%	
1	Bùi Xuân Thịnh	022462200	300	ĐY			ĐY				
2	Hoàng Văn Phôn	162903819	6,000	ĐY			ĐY				
3	Hồ Thị Mai Lan	024705401	5,000	ĐY			ĐY				
4	Lê Thị Như Hương	023141782	18,300							18,300	Không ký tên
5	Lê Văn Giang	273689405	2,000	ĐY			ĐY				
6	Lương Thị Sinh	033176002201	216,000	ĐY			ĐY				
7	Nguyễn Thế Anh	030978433	6,800	ĐY			ĐY				
8	Nguyễn Hồng Hiệp	001073000053	1,379,370	ĐY			ĐY				
9	Nguyễn Thị Dung San	012130388	3,000	ĐY			ĐY				
10	Nguyễn Văn Thành	031892559	200	ĐY			ĐY				
11	Quách Thị Phượng	024178532	11,000	ĐY			ĐY				
12	Trần Đức Bá Cao	035079000933	180,000	ĐY			ĐY				
13	Tchou Trần Xuyên Dung	025318432	30	ĐY			ĐY				
14	Trần Văn Luân	026046940	140,340	ĐY			ĐY				

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Cộng	Vấn đề thứ 1			Vấn đề thứ 2			Phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	
				Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Số cổ phần	Lý do
14	Trần Văn Luân	026046940	140,340	ĐY			ĐY				
15	Trần Vĩnh Thái	012195344	10,000	ĐY			ĐY				
16	Vũ Văn Đức	273333213	11,000	ĐY			ĐY				
17	Vũ Đình Chiến	273465454	39,000	ĐY			ĐY				
18	Đỗ Đức Thái	273347072	3,000	ĐY			ĐY				
19	Tổng Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí	0302743192	20,320,900	ĐY			ĐY				

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

Ông Nguyễn Tài Cương - CT HĐQT - Trưởng ban.....

Ông Nguyễn Duyên Hiếu - UV.HĐQT/GĐ - Thành viên.....

Ông Vũ Văn Đức - UV.HĐQT - Thành viên.....

Ông Nguyễn Thế Anh - UV.HĐQT - Thành viên.....

Ông Hồ Sỹ Thuận - UV.HĐQT - Thành viên.....

Ông Đỗ Đức Hùng - Kế toán trưởng- Thành viên.....

Ông Đinh Thiện Phúc - Phó phòng TCHC- Thành viên.....

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Linh Giang - Trưởng ban Kiểm soát.....

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng - Thư ký HĐQT.....

