

**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, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh.
Mã số DN: 0305390530

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Số: 02 /NQ-VTSPK-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 ngày 26/04/2016;
- 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 CT.HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01 /BB-VTSPK-HĐQT ngày / /2018 của HĐQT Công ty (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế bằng hình thức xin ý kiến công đồng bằng văn bản. Mục đích: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm thực hiện:

- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu : Ngày 12/01/2018.
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến : Ngày 22/01/2018.
- Thời gian tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 22/01/2018.
- Địa điểm thực hiện: Các phiếu lấy ý kiến cổ đông được tập hợp và công bố kết quả biểu quyết tại trụ sở Công ty.

2. Các nội dung lấy ý kiến:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Linh Giang.
- Bầu bà Nguyễn Thị Thu Sương giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát thay Bà Nguyễn Linh Giang.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hồ Sĩ Thuận.
- Bầu bà Vũ Thị Phương Nga giữ chức danh thành viên HĐQT thay ông Hồ Sĩ Thuận.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Gas Shipping.



3. Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

- Thông báo của HĐQT gửi cổ đông v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
(Tài liệu các nội dung trên như đính kèm)

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các TV.HĐQT, Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ đông và các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, (KP. 02)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Cường

