

**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, TP.HCM.
Mã số DN:0305390530

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2018

Số: 902 /VTSPK-TCKT

V/v: CBTT tài liệu để xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng
văn bản.

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 (Gas Shipping)
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 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 : 028 222 05388
Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin tài liệu để xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng
văn bản.

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 08/11/2018 của HĐQT Công ty
về việc thông qua kế hoạch và nội dung tài liệu xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản;

Công ty Gas Shipping xin công bố thông tin những nội dung sau:

Thông báo về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu liên quan để thông
qua việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.

Công ty Gas Shipping cũng đã thực hiện công bố thông tin Thông báo về việc xin ý
kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu liên quan trên trang tin điện tử của công ty vào
ngày 15/11/2018 tại địa chỉ: <http://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong>

Vậy Công ty Gas Shipping xin thông báo để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao
dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và các Quý cổ đông được biết.

Rất mong được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các Quý Cơ quan.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



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, 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 08 tháng 11 năm 2018

Số: 53 /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 05/04/2018;
- 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: 52/BB-VTSPK-HĐQT ngày 08/11/2018 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 cổ đông bằng văn bản. Mục đích: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm thực hiện:
 - Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu : Ngày 16/11/2018.
 - Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến : Ngày 26/11/2018.
 - Thời gian tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 26/11/2018.
 - 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 Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Văn Đức.
 - Bầu bà Phạm Thị Trúc giữ chức danh thành viên HĐQT thay ông Vũ Văn Đức.
 - 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.



- Công văn số 827/VTDK-TCNS ngày 15/10/2018 của Tổng công ty PVTrans về công tác cán bộ của Gasshipping.
- Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và lý lịch trích ngang của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung.
- Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, các TV.HĐQT, Giám đốc, Ban Kiểm soát 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

