



CÔNG TY CP VẬN TẢI
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

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 13, Tòa nhà Sofic, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : 028 222 05388, Fax: 028 222 05367.

Người CBTT : Bà Võ Thị Thanh Tùng.

(Giấy Ủy quyền thực hiện CBTT số: 52/GUQ-VTSPK ngày 29/11/2023)

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:


- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 03/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 25/07/2024.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 25/07/2024.

Biên bản và Nghị quyết trên đã được đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn <https://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: CBTT.

Đính kèm:

- BB và NQ ĐHĐCĐ BT năm 2024.



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Võ Thị Thanh Tùng

Số: 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 0.2/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 25/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế với các bên liên quan như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty/Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (trên website);
- HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Thị Phương Nga

Số: 03 /BB-VTSPK-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Trụ sở Công ty: Tầng 13, Tòa nhà Sofic, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số DN: 0305390530, cấp lần đầu ngày 24/12/2007, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 15/08/2023.
Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 phút, ngày 25/07/2024.
Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty Tầng 13, Tòa nhà Sofic, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa Đại hội: Theo quy định Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty – Bà Vũ Thị Phương Nga.

2. Cổ đông tham dự:

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghe Ông Phan Trung Nghĩa – Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 11 Cổ đông (trong đó Cổ đông tham dự trực tiếp là 07 cổ đông, tham dự tham qua ủy quyền là 04 cổ đông) đại diện cho 38.902.647 cổ phần, chiếm 69,72% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 28/06/2024 (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông – Đính kèm Biên bản này).

Căn cứ vào khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Vì vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc tế đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đoàn Đức Trọng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Thư ký:

1. Ông Võ Vĩnh Đạt

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Phan Trung Nghĩa - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Huy Thắng - Thành viên

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Thể lệ biểu quyết và Chương trình nghị sự Đại hội.

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024.
- Tờ trình số 18 ngày 25/07/2024 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan.

III. Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

Các Cổ đông đã thống nhất nội dung tờ trình và tiến hành bỏ phiếu.

IV. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 970.300 CP.
- Tổng số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 970.300 CP.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 970.300 CP.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

Tờ trình số 18 ngày 25/07/2024 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

V. Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội:

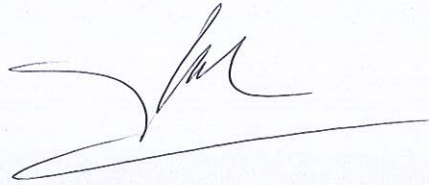


Ông Võ Vĩnh Đạt - thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày 25/07/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Vĩnh Đạt

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Phương Nga





**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 25/07/2024, tại Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế, Tòa nhà Sofic số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội chúng tôi gồm có:

1. Ông Phan Trung Nghĩa – Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Huy Thắng – Thành viên.

Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các Cổ đông đến tham dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội : 11 Cổ đông

Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp : 07 Cổ đông.
- + Tham dự thông qua ủy quyền : 04 Cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu: 38.902.647 cổ phần tương ứng 69,72% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế quy định:

- Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông: Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 25/07/2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG**

Phan Trung Nghĩa



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Stt	Họ và tên	Số lượng CP	Tham dự
1	Huỳnh Duy Dũng	260	TT
2	Lê Thị Như Hương	6.004	TT
3	NGUYỄN THỊ HIÊN	619.500	UQ
4	NGUYỄN THỊ HIÊN	47.000	UQ
5	Quách Thị Phượng	1.033	TT
6	Trần Tuấn Khanh	5.000	TT
7	Vũ Ngọc Quang	216	TT
8	ĐOÀN HẢI AN	120.621	TT
9	Đoàn Hải An	5.000	TT
10	ĐẶNG THÊ HÙNG	165.666	UQ
11	Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí	37.932.347	UQ
TỔNG CỘNG		38.902.647	

Bằng chữ: Ba mươi tám triệu chín trăm lẻ hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy cổ phần.

Tổng số Cổ đông dự họp	11	38.902.647	Cổ phần
1. Trực tiếp	07	138.134	Cổ phần
2. Ủy quyền	04	38.764.513	Cổ phần
Tổng số cổ phần Gas Shipping.		55,799,445	Cổ phần
Tỷ lệ tham dự trên tổng số cổ phần Công ty		69.72%	

TP. HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2024
TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG

Phan Trung Nghĩa



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 55 phút, ngày 25/07/2024 tại Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế, Tòa nhà Sofic số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông Phan Trung Nghĩa – Tổ trưởng.
- Ông Nguyễn Huy Thắng – Thành viên.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế như sau:

Tổng số phiếu phát ra : 10 phiếu Đại diện cho 970.300 CP.
Tổng số phiếu thu về : 10 phiếu Đại diện cho 970.300 CP.
Tổng số phiếu hợp lệ : 10 phiếu Đại diện cho 970.300 CP.

Kết quả các nội dung biểu quyết cụ thể như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết đã thông qua	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	% so với số CP tham dự	Số CP	% so với số CP tham dự	Số CP	% so với số CP tham dự
1	Tờ trình số 18 ngày 25/07/2024 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan.	970.300	100%	0	0.00%	0	0.00%

Trên đây là Biên bản kiểm phiếu Tờ trình số 18 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, lập vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 25/07/2024, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và báo cáo công khai trước Đại hội.

TỔ KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

Nguyễn Huy Thắng

TỔ TRƯỞNG

Phan Trung Nghĩa