



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

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 CBTT : Ông Lê Anh Nam.

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: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 53/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 01/11/2019 về việc Giao cho bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT thực hiện các công việc: Triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; Ký các văn bản có liên quan gửi cho các Cổ đông/các Cơ quan chức năng theo Quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp trong thời gian ĐHĐCĐ bầu thay thế bổ sung thành viên HĐQT/HĐQT bầu chủ tịch HĐQT.

Đồng thời Nghị quyết HĐQT trên cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **01/11/2019** tại đường dẫn <http://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-du-lieu-1>.

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS (đề b/c).
- Lưu: VT, TCKT(1b).

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Lê Anh Nam

Số: 53 /NQ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2019

**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 10/04/2019;
- 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 công văn số 813/VTDK-TCNS ngày 25/10/2019 của Tổng công ty Cổ phần vận tải Dầu khí về việc công tác cán bộ.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2019 của ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.
- Căn cứ Biên bản số: 52/BB-VTSPK-HĐQT ngày 01/11/2019 cuộc họp HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Giao cho bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT thực hiện các công việc: Triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; Ký các văn bản có liên quan gửi cho các Cổ đông/các Cơ quan chức năng theo Quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp trong thời gian ĐHCĐ bầu thay thế bổ sung thành viên HĐQT/HĐQT bầu chủ tịch HĐQT.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Thành viên HĐQT Công ty và bà Phạm Thị Trúc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, (KP. 02)



Nguyễn Duyên Hiếu