

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: **47** /VTSPK-TCKT
V/v: Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày **23** tháng 01 năm 2018

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
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 Nguyễn Duyên Hiếu.
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.

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết ĐHD cổ đông bằng văn bản thông qua việc:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát,

Bầu thành viên Ban kiểm soát,

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị,

Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2018 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;
- HDQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT,TCKT(1b)

CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM
KHÍ QUỐC TẾ
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Duyên Hiếu

**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

Số: 02 /NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2018

**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 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 Biên bản họp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 02/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 23/01/2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Linh Giang.
2. Bầu bà Nguyễn Thị Thu Sương giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát thay bà Nguyễn Linh Giang.
3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hồ Sĩ Thuận.
4. Bầu bà Vũ Thị Phương Nga giữ chức danh thành viên HĐQT thay ông Hồ Sĩ Thuận.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng chức năng Công ty và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

UY VIÊN HĐQT



Nguyễn Duyên Hiếu

Số: 01/BB-VTSPK-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

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;
- 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 40/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 21/12/2017 của HĐQT Công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nghị quyết số 02 /NQ-VTSPK-HĐQT ngày 11/01/2018 v/v thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung ĐHCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông báo số 01 /TB-VTSPK-HĐQT ngày 11/01/2018 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 23/01/2018 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 Duyên Hiếu | - Ủy viên HĐQT, GD | Trưởng ban. |
| - Ông Vũ Văn Đức | - Ủy viên HĐQT | Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Thế Anh | - Ủy viên HĐQT | Thành viên. |
| - Ông Trần Văn Luân | - Trưởng phòng TCHC | Thành viên. |
| - Ông Đinh Thiện Phúc | - Phó phòng TCHC | Thành viên. |

- Ông Võ Vĩnh Đạt

- CV Phòng TCKT Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thế Dân

- TV 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: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Linh Giang.

2. Vấn đề thứ hai: Bầu bà Nguyễn Thị Thu Sương giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát thay Bà Nguyễn Linh Giang.

3. Vấn đề thứ ba: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hồ Sĩ Thuận.

4. Vấn đề thứ tư: Bầu bà Vũ Thị Phương Nga giữ chức danh thành viên HĐQT thay ông Hồ Sĩ Thuận.

5. Vấn đề thứ năm: 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 12/01/2018 đến 22/01/2018 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 được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

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: 369 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/01/2018), đại diện cho 30.000.000 cổ phần của 369 cổ đông, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 20.579.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68.60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
- Số phiếu thu về đồng ý: 09 phiếu, đại diện cho 20.382.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67.94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 197.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu bưu điện hoàn trả về Công ty: 24 phiếu, đại diện cho 50.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không gửi về: 334 phiếu, đại diện cho 9.369.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 31.23% 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”	09	20.382.100	67.94 %
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	02	197.720	0.66%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề thứ nhất là 09 phiếu, đại diện cho 20.382.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67.94 % 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”	09	20.382.100	67.94 %
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	02	197.720	0.66%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề thứ hai là 09 phiếu, đại diện cho 20.382.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67.94 % 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.

c. Vấn đề thứ ba:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	09	20.382.100	67.94 %
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	02	197.720	0.66%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề thứ ba là 09 phiếu, đại diện cho 20.382.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67.94 % 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.

d. Vấn đề thứ tư:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	09	20.382.100	67.94 %
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	02	197.720	0.66%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề thứ tư là 09 phiếu, đại diện cho 20.382.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67.94 % 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.

e. Vấn đề thứ năm:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	09	20.382.100	67.94 %
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	02	197.720	0.66%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề thứ năm là 09 phiếu, đại diện cho 20.382.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67.94 % 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 05 (năm) 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 Hiều

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

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

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

Ông Trần Văn Luân - Trưởng phòng TCHC - Thành viên.....

Ông Võ Vĩnh Đạt - CV Phòng TCKT - Thành viên.....

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

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Ông Nguyễn Thế Dân - TV Ban Kiểm soát.....

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

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