

**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: 514 /VTSPK-TCKT
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016.

Tp. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2016

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 : 08 222 05388 Fax: 08 222 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 : 08 222 05388
Loại thông tin công bố: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Ngày 26/4/2016, Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Công ty xin được công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của đại hội như đính kèm.

Đồng thời Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2016 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;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT,TCKT(1b)

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



Đỗ Đức Hùng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông quan Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận	52.760.936.432	
1.1	Lợi nhuận năm trước chuyển qua	219.093.497	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	52.541.842.935	
2	Phân phối lợi nhuận	41.868.184.294	
2.1	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	2.627.092.147	5% LNST 2015
2.2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.627.092.147	5% LNST 2015
2.3	Thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách	114.000.000	
2.4	Chia cổ tức cổ đông	36.000.000.000	12% vốn điều lệ
2.5	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.000.000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	10.892.752.138	

3. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất: (đơn vị tính: tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000,0
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	918,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,0



Handwritten mark

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:

3.2.1. Kế hoạch tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	620,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12

3.2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Xem xét, phê duyệt, thay đổi, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh;
 - Căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của Công ty.
4. Thông qua Báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 không chuyên trách và kế hoạch 2016:
- 5.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: Tổng thù lao đã thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách là: 114.000.000 đồng (Một trăm mười bốn triệu đồng chẵn).
- 5.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2016:

Stt	Chức danh	Thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Thành viên HĐQT	03	2.000.000	72.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			114.000.000

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.
7. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
8. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo hoạt động quản lý, điều hành năm 2015.
9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty năm 2016.
10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Thị Phương Nga. Bà Võ Thị Thanh Tùng trúng cử chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

11. Thông qua chủ trương và phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt – đơn vị thành viên của Gas Shipping tại Tờ trình số 16/TTr-VTSPK-HĐQT ngày 25/04/2016 của HĐQT Công ty như sau:

Chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Gas Shipping tại Nhatviettrans cho Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và uỷ quyền cho HĐQT Gas Shipping thực hiện:

- Phương thức mua bán thoả thuận.
- Quyết định giá bán cụ thể tại thời điểm giao dịch. Giá bán được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo các quy định của Pháp luật hiện hành nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của khoản đầu tư.
- Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo các quy định hiện hành của Pháp luật.

12. Thông qua hợp đồng thuê vận chuyển giữa Gas Shipping và Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS, BGĐ Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (trên Website Công ty);
- Lưu TK HĐQT, THB (01b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tài Cương



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26/04/2016.

Địa điểm: Phòng họp Lầu 1, Khách sạn Novotel, Số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Nguyễn Tài Cương.

2. Cổ đông tham dự:

Số cổ đông có mặt tại Đại hội đại diện cho 25.853.540 cổ phần (trong đó cổ đông ngoài PVTrans là 5.532.640 chiếm 21,40%) chiếm 86,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

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

✧ **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
3. Ông Nguyễn Thế Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty;

✧ **Thư ký Đại hội:**

1. Ông Trần Hồng Ba - Trưởng ban;
2. Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng - Thành viên.

✧ **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Văn Luân - Trưởng ban;
2. Ông Vương Toàn Hiền - Thành viên.
3. Ông Đinh Thiện Phúc - Thành viên.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Công tác tổ chức Đại hội:

Ông Trần Văn Luân – Đại diện Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Trần Văn Luân - Đại diện Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình Đại hội, trong chương trình đại hội đề nghị bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát do công ty vừa nhận được đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Phương Nga và đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.

Ông Trần Văn Luân - Đại diện Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.

B. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty.
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo năm 2015 và kế hoạch năm 2016 về thù lao của HĐQT, BKS.
7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Dân – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Dân – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo hoạt động quản lý, điều hành năm 2015.
10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Dân – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
11. Tại Đại hội, cổ đông PVTrans giới thiệu đề cử bà Võ Thị Thanh Tùng vào chức danh thành viên Ban kiểm soát, các cổ đông còn lại không có cổ đông nào đề cử thành viên Ban kiểm soát nên Đại hội tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đối với trường hợp giới thiệu duy nhất là bà Võ Thị Thanh Tùng. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Dân - Thành viên Ban kiểm soát đọc Tờ trình đề nghị Đại hội: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Thị Phương Nga và Bầu bà Võ Thị Thanh Tùng giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
12. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua chủ trương và phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt – đơn vị thành viên của Gas Shipping.
13. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua hợp đồng vận chuyển giữa Gas Shipping và Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt – đơn vị thành viên của Gas Shipping.
14. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch đã dành thời gian và mời các cổ đông hỏi và đóng góp ý kiến. Đại hội lắng nghe, ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông để điều chỉnh, sửa đổi những nội dung hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

C. Kết quả biểu quyết của Đại hội:

Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu và kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 99 phiếu, đại diện cho 25.853.540 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 93 phiếu, đại diện cho 25.853.000 cổ phần, tương đương 99,998% cổ phần dự đại hội, làm tròn là 100%.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 93 phiếu, đại diện cho 25.853.000 cổ phần tương đương 99,998% cổ phần tham dự đại hội, làm tròn là 100%.

1. Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	25.852.990	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	10	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận	52.760.936.432	
1.1	Lợi nhuận năm trước chuyển qua	219.093.497	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	52.541.842.935	
2	Phân phối lợi nhuận	41.868.184.294	
2.1	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	2.627.092.147	5% LNST 2015
2.2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.627.092.147	5% LNST 2015
2.3	Thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách	114.000.000	
2.4	Chia cổ tức cổ đông	36.000.000.000	12% vốn điều lệ
2.5	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.000.000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	10.892.752.138	

Biểu quyết tại Đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	25.852.270	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	730	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

3. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất: (đơn vị tính: tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000,0
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	918,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,0

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:

3.2.1. Kế hoạch tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	620,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12

3.2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

-Xem xét, phê duyệt, thay đổi, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh;

-Căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của Công ty.

Biểu quyết tại Đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	25.852.990	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	10	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

4. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	25.852.990	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	10	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

5. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 không chuyên trách và kế hoạch 2016:

5.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: Tổng thù lao đã thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách là: 114.000.000 đồng (Một trăm mười bốn triệu đồng chẵn).

5.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2016:



Stt	Chức danh	Thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Thành viên HĐQT	03	2.000.000	72.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			114.000.000

Biểu quyết tại Đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	25.852.990	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	10	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	25.852.990	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	10	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

7. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	25.852.990	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	10	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

8. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo hoạt động quản lý, điều hành năm 2015.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	25.852.990	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	10	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

9. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty năm 2016.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	25.852.990	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	10	0 %

10. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Thị Phương Nga và bầu bà Võ Thị Thanh Tùng giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty, kết quả bà Võ Thị Thanh Tùng trúng cử thành viên Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết :

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	25.852.990	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	10	0 %

11. Thông qua chủ trương và phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt - đơn vị thành viên của Gas Shipping tại Tờ trình số 16/TTr-VTSPK-HĐQT ngày 25/04/2016 của HĐQT Công ty.

Chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Gas Shipping tại Nhatviettrans cho Tổng Công ty PVTrans và uỷ quyền cho HĐQT Gas Shipping thực hiện:

- Phương thức mua bán thoả thuận.
- Quyết định giá bán cụ thể tại thời điểm giao dịch. Giá bán được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo các quy định của Pháp luật hiện hành nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của khoản đầu tư.
- Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo các quy định hiện hành của Pháp luật.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	4.998.630	90,35%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	533.470	9,65%

Ghi chú: Nội dung trên có 4.998.630 cổ phần ngoài PVTrans có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý (đạt 90,35% trong tổng số 5.532.640 cổ phần tham dự Đại hội). Cổ đông PVTrans không có quyền biểu quyết nội dung này.

12. Thông qua hợp đồng thuê vận chuyển giữa Gas Shipping và Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt năm 2016.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Kết quả biểu quyết đối với cổ phần ngoài PVTrans:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	5.532.090	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	10	0,01%

Kết quả biểu quyết đối với toàn bộ cổ phần dự đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	25.852.990	100%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	10	0 %

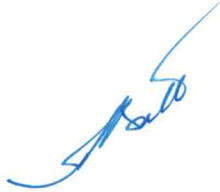


D. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản này đã được ghi tại Đại hội và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.
Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Hồng Ba

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tài Cương

