



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:

- Nghị quyết HĐQT số 43/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 01/08/2024 về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

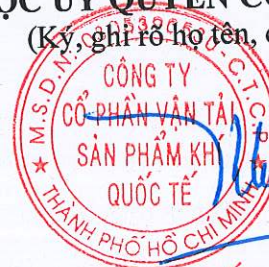
Nghị quyết HĐQT trên cũng đã được đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn <https://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong>.

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 02 tháng 08 năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Võ Thị Thanh Tùng

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- NQ HĐQT 43/NQ-VTSPK-HĐQT.

Số: 43/NQ-VTSPK-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định thực hiện
các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2024;

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;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành theo Nghị quyết số 20A/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 09/04/2021;

Căn cứ Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành theo Quyết định số 98B/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 12/10/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 32/BB-VTSPK-HĐQT ngày 01/8/2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

a. Các bên có liên quan ký kết hợp đồng, giao dịch với Gas Shipping là:

- Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và các đơn vị phụ thuộc, công ty con;
- Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas) và các đơn vị phụ thuộc, công ty con;
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVComBank) và các đơn vị phụ thuộc, công ty con;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đơn vị phụ thuộc, công ty con và các bên liên quan khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

b. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:

- Các hợp đồng, giao dịch giữa Gas Shipping với các bên có liên quan nêu tại mục (a) có giá trị đến 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất hoặc hợp đồng,



Handwritten signature or mark.

giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Gas Shipping ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất ngoại trừ các hợp đồng/giao dịch vay, cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược, phát hành bảo lãnh có tài sản đảm bảo có giá trị trên 05 tỷ đồng.

c. Nội dung của hợp đồng, giao dịch:

- Dịch vụ thuê/cho thuê tàu;
- Dịch vụ thuê/cho thuê vận chuyển LPG/LNG bằng tàu, xe bồn;
- Dịch vụ mua bán khí hóa lỏng LPG/LNG/dịch vụ thương mại;
- Hợp đồng, giao dịch vay, giao dịch tiền gửi;
- Dịch vụ đại lý; bảo hiểm;
- Dịch vụ khác theo hoạt động SXKD của Gas Shipping (nếu có).

d. Thời hạn ủy quyền: Trong năm 2024.

Điều 2. HĐQT ủy quyền/giao cho Giám đốc Công ty đàm phán các nội dung chi tiết của mỗi Hợp đồng, giao dịch; Ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tối ưu hiệu quả cho Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và của Công ty. Giám đốc Công ty được ủy quyền lại bằng văn bản cho người được ủy quyền để thực hiện các công việc nêu tại mục này và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền này. Định kỳ 6 tháng/1 năm, Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo HĐQT việc ký kết hợp đồng, giao dịch nêu trên bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc và các phòng chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK. HĐQT (02).

Handwritten mark

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Đình Tú