



**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: **834** /VTSPK-TCKT

TP. HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2018

V/v: *CBTT chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (VSD)

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 Đỗ Đức Hùng.
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: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 23/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty; Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế xin gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2018 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.

Nơi nhận:

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

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



Đỗ Đức Hùng

Số: 51 /NQ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**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 05/04/2018;
- 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;
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình 29/VTSPK-TTr ngày 22/10/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.
- Căn cứ Biên bản số: 50 /BB-VTSPK-HĐQT ngày 23 / 10/2018 cuộc họp HĐQT Công ty (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung như sau:

1. Thông qua chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết như sau:
 - Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần vận tải sản phẩm khí Quốc tế.
 - Mã chứng khoán : GSP.
 - Mã ISIN :
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá : 10.000 đồng.
 - Sàn giao dịch : HOSE
 - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 13/11/2018
 - Lý do và mục đích sử dụng: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Nội dung cụ thể:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
 - + Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2018
 - + Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu thay thế chức danh Ủy viên HĐQT.
2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giám đốc Công ty, Phòng TC-KT và các phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

