

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: 182 /VTSPK-TCKT
V/v: Công bố thông tin Tài liệu phục vụ
ĐHDCĐ thường niên năm 2018.

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 23/03/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch và nội dung tài liệu xin ý kiến ĐHDCĐ bằng văn bản;

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 05/4/2018, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (Gas Shipping) đã thực hiện công bố thông tin các tài liệu phục vụ đại hội trên trang tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2018 tại địa chỉ: <http://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong/>

Vậy Công ty Gas Shipping xin thông báo để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và các Quý cổ đông được biết.

Rất mong được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các Quý Cơ quan.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**
Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Green Power
số 35, đường Tôn Đức Thắng,
p. Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Mã số DN: 0305390530

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 09/NQ-VTSPK-HĐQT

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

Thời gian: lúc 15 giờ 00 phút ngày 25/3/2018

Địa điểm: trụ sở chính Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế,

Địa chỉ tầng 9 tòa nhà Green Power, số 35 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé,
quận 1, TP.HCM.

I. Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Tài Cương : Chủ tịch;
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu : Thành viên HĐQT/GĐ;
3. Ông Nguyễn Thế Anh : Thành viên HĐQT/Phó giám đốc;
4. Ông Vũ Văn Đức : Thành viên HĐQT/Phó GD;
5. Bà Vũ Thị Phương Nga : Thành viên HĐQT.

Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Thế Dân : Trưởng Ban kiểm soát

Kế toán trưởng

Ông Đỗ Đức Hùng

Thư ký công ty:

Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng

II. Nội dung:

Xem xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình 11/Tr-VTSPK-GĐ ngày 15/03/2017 về việc thông qua kế hoạch và tài liệu để tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2018.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận các nội dung liên quan, các Thành viên dự họp nhất trí biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100% và ký tên dưới đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí như sau:

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 5 tháng 4 năm 2018;

Địa điểm: KS Novotel số 167 đường Hai Bà Trưng, P.6 quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Những nội dung đề nghị Đại hội thông qua (đính kèm Nghị quyết):

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán;
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;
3. Thông qua nhiệm vụ và các chỉ tiêu Kế hoạch 2018;



4. Thông qua chủ trương chuyển tiếp Dự án đầu tư tàu vận chuyển LPG sức chở 3500-4000 cbm năm 2017 chuyển năm 2018;
5. Thông qua chủ trương Dự án đầu tư tàu vận chuyển LPG sức chở đến 7.500 cbm;
6. Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
7. Thông qua Báo cáo năm 2017 KH công tác năm 2018 của HĐQT;
8. Thông qua Báo cáo năm 2017 KH công tác năm 2018 của Ban KS;
9. Thông qua Báo cáo năm 2017, KH năm 2018 về thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách;
10. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi;
11. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
12. Thông qua lựa chọn Công ty làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
13. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

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.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tài Cương

Các Thành viên dự họp:

Nguyễn Duyên Hiếu

[Handwritten signature]

Nguyễn Thế Anh

[Handwritten signature]

Vũ Văn Đức

[Handwritten signature]

Vũ Thị Phương Nga

[Handwritten signature]

Nguyễn Thế Dân

[Handwritten signature]

Đỗ Đức Hùng

[Handwritten signature]

Thư ký: Hồ Huỳnh Kim Phụng

[Handwritten signature]

