



**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: 1082 /VTSPK-TCKT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2018

*V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
bất thường bằng hình thức 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)

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: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ.

Ngày 26/11/2018, Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Công ty xin được công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của đại hội như đính kèm.

Đồng thời Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2018 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 (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT(1b)

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



Đỗ Đức Hùng

**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 05/04/2018;
- Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;
- 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: 51/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 23/10/2018 của HĐQT Công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nghị quyết số: 53/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 08/11/2018 v/v thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông báo số: 11/TB-VTSPK-HĐQT ngày 14/11/2018 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 27/11/2018 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 | - Phó giám đốc | Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Cảnh Toàn | - Phó giám đốc/ Trưởng P.TCHC | Thành viên. |

- | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|
| - Ông Đinh Thiện Phúc | - Phó phòng TCHC | Thành viên. |
| - Ông Võ Vĩnh Đạt | - Phó Phòng TCKT | Thành viên |
- 2. Giám sát kiểm phiếu:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Thế Dân | - Trưởng 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 HĐQT đối với ông **Vũ Văn Đức**.
- 2. Vấn đề thứ hai:** Bầu bà **Phạm Thị Trúc** giữ chức danh thành viên HĐQT thay ông Vũ Văn Đức.
- 3. Vấn đề thứ ba:** 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 16/11/2018 đến 26/11/2018 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: 350 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/11/2018), đại diện cho 30.000.000 cổ phần của 350 cổ đông, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho 20.594.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68.65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
- Số phiếu thu về hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 20.588.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68.63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 6.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bưu điện hoàn trả về Công ty: 4 phiếu, đại diện cho 37.360 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không gửi về: 333 phiếu, đại diện cho 9,368,020 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”	11	20.505.520	68.35%
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	83.100	0.28%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề thứ nhất là 11 phiếu, đại diện cho 20.505.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68.35% 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”	11	20.505.520	68.35%
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	83.100	0.28%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề thứ 2 là 11 phiếu, đại diện cho 20.505.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68.35% 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”	11	20.505.520	68.35%
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	83.100	0.28%

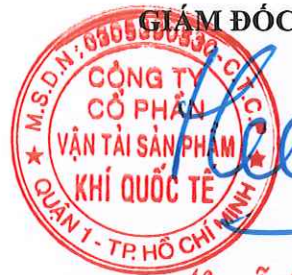
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề thứ 3 là 11 phiếu, đại diện cho 20.505.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68.35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, vấn đề này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11h30” 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 04 (bốn) 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



Nguyễn Duyên Hiếu

Ông Vũ Văn Đức - PGĐ - Thành viên.....

Ông Nguyễn Cảnh Toàn - PGĐ/Trưởng P.TCHC - Thành viên.....

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

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

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Ông Nguyễn Thế Dân – Trưởng Ban Kiểm soát.....

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

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

CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

PHỤ LỤC CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(ĐHCD theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm chức danh TV. HĐQT và bầu thay thế TV. HĐQT)

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	SỐ CỔ PHẦN	Vấn đề 1			Vấn đề 2			Vấn đề 3		
					Đồng ý	Không Đồng ý	Không ý kiến	Đồng ý	Không Đồng ý	Không ý kiến	Đồng ý	Không Đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu biểu quyết				20,588,620	20,505,520		83,100	20,505,520		83,100	20,505,520		83,100
Tỷ lệ % trên tổng số CP có quyền biểu quyết				68.63%	68.35%		0.28%	68.35%		0.28%	68.35%		0.28%
				83,100			X			X			X
1	Hoàng Hồng Nguyên	010203454	01/02/2010					X			X		
2	Hoàng Văn Phồn	162903819	21/05/2005	6,000	X			X			X		
3	Hà Thúc Hiếu	022859532	07/01/2005	5,000	X			X			X		
4	Lê Thanh Hải	025208958	09/10/2009	11,900	X			X			X		
5	Lê Thị Như Hương	023141782	01/10/2008	17,000	X			X			X		
6	Nguyễn Thế Anh	030978433	06/11/2003	6,800	X			X			X		
7	Nguyễn Thị Dung San	012130388	31/03/1999	3,000	X			X			X		
8	Phan Thị Phương Thảo	212170408	05/02/2008	60	X			X			X		
9	Phùng Minh Tuấn	112252944	05/07/2005	112,860	X			X			X		
10	Quách Thị Phượng	024178532	11/11/2011	11,000	X			X			X		
11	Vũ Văn Đức	273333213	15/11/2005	11,000	X			X			X		
12	Tổng Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí	0302743192	18/12/2010	20,320,900	X			X			X		

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Duyên Hiếu
UV. HĐQT/Giám đốc - Trưởng ban

Ông Vũ Văn Đức

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Cảnh Toàn

Phó Giám đốc

Ông Võ Vĩnh Đạt

Phó phòng TCKT

Ông Đinh Thiện Phúc

Phó phòng TCHC

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Thế Dân
Trưởng ban kiểm soát

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng
Thư ký HĐQT

CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

**DANH SÁCH THƯ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐƯỢC BƯU ĐIỆN TRẢ VỀ**

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH(8)	NGÀY CẤP	SỐ CỔ PHẦN
1	Phan Phong Phúc	025418953	23/02/2011	5,000
2	Trần Huy Phong	024814504	14/09/2007	8,100
3	Trần Đức Dương	142504259	13/02/2006	20,600
4	ĐỖ THỊ THU THỦY	022022159	06/05/2014	3,660
TỔNG SỐ CỔ PHẦN				37,360



**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, Q1, TPHCM.
Mã số DN:0305390530

Số: 06 /NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 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 hoà 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 05/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05 /BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2018 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 HĐQT đối với ông Vũ Văn Đức.
2. Bầu bà Phạm Thị Trúc giữ chức danh thành viên HĐQT thay ông Vũ Văn Đức.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, HĐQT, 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, ĐĐH (01b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tài Cường