

Số: 11 /TB-VTSPK-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ (GAS SHIPPING).

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành ngày 05/04/2018.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ - CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 23/10/2018 của HĐQT công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 08/11/2018 của HĐQT công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 với hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Gas Shipping trân trọng đề nghị Quý cổ đông thông qua việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty của ông Vũ Văn Đức vào ngày 28/9/2018.

Ngày 15/10/2018, Công ty Gas Shipping cũng đã nhận được công văn số 827/VTDK-TCNS của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) - là cổ đông nắm giữ 67,74% vốn điều lệ - về công tác cán bộ tại Công ty Gas Shipping, theo đó:

Ông Vũ Văn Đức thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty Gas Shipping và đề cử Bà Phạm Thị Trúc - Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty PVTrans với ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty Gas Shipping để bầu/bổ nhiệm vào chức danh Thành viên HĐQT Công ty thay ông Vũ Văn Đức.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

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”.

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề của Quý cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo như quy định của Pháp luật và Điều lệ Gas Shipping, HĐQT kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” (Đính kèm)

Trên đây là các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Gas Shipping kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Gas Shipping chậm nhất vào ngày 26/11/2018 bằng các hình thức gửi phong bì dán kín/email/fax.

Địa chỉ nhận thư: Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế, Tầng 9, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email : postmaster@gasshipping.com.vn

Fax : (028) 22205366.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng sẽ được Gas Shipping đăng tải lên website theo đường dẫn <http://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong> chậm nhất vào ngày 16/11/2018.

Mọi thắc mắc của Quý cổ đông, xin vui lòng liên hệ:

✓ Số điện thoại: (028) 22205388, số nội bộ 105-107. Fax: (028) 22205366.

Hội đồng quản trị Gas Shipping xin cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết).
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Cường

053
ÔNG
Ổ P
TÀI S
HÍ QU
- TP.

Tp. HCM, ngày 28 tháng 9 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế**
Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế

Tôi tên là : **Vũ Văn Đức**; Sinh ngày: 24/10/1963;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản trị Doanh nghiệp (Hệ chính quy); Kỹ sư Khai thác Máy tàu biển (Hệ chính quy).

Thực hiện quyết định số 109/QĐ-VTDK ngày 04/5/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans), đồng thời trên cơ sở giới thiệu của PVTrans tại công văn số 374/VTDK ngày 04/5/2016 và đã được Đại hội Cổ đông Thường niên Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) chấp thuận trong Nghị quyết, tôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT - Người Đại Diện nắm giữ 3.000.000 cổ phần (Tương đương 10% vốn điều lệ Công ty) của PVTrans tại Gas Shipping. Hiện nay tôi đang được HĐQT Gas Shipping phân công nhiệm vụ phụ trách công tác quản lý kỹ thuật, an toàn đội tàu công ty; định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhớt và thực hiện các công việc khác do HĐQT giao theo Nghị quyết số 15/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 07/5/2018. Đồng thời tôi cũng đang đảm nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty, phụ trách kỹ thuật, an toàn đội tàu công ty.

Trong suốt thời gian công tác qua, tôi đã luôn không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tác phong, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà HĐQT và Giám đốc công ty giao phó.

Nay với mong muốn được giành nhiều thời gian hơn nữa trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Phó giám đốc công ty, trực tiếp quản lý điều hành, chuyên môn chuyên sâu về kỹ thuật, an toàn đội tàu chuyên chở LPG và VLGC trong tương lai, tôi có nguyện vọng xin thôi đảm nhiệm Thành viên HĐQT Gas Shipping. Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT công ty.

Tôi xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được phân công trong suốt thời gian qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, HĐQT công ty xem xét và thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Vũ Văn Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

1. Họ và tên: **Phạm Thị Trúc,** Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh: **15/5/1977**
3. Quốc tịch: **Việt Nam,** Dân tộc: Kinh
4. Quê quán: **Thái Bình.**
5. Địa chỉ thường trú: **P16.1 Lô A, Chung cư 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 02, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.**
6. Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.**
7. Ngoại ngữ: **Cử nhân Anh văn.**
8. Lý luận chính trị: **Trung cấp.**
9. Chức vụ hiện nay: **Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí.**

Quá trình học tập và công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/1995 - 07/1999	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Sinh viên.
12/1997 - 12/2000	Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội	Sinh viên.
09/1999 - 09/2002	Phòng Tổ chức Nhân sự, Công ty Thương mại Dầu khí Petechim.	Chuyên viên.
2002 - 2005	Trường Đại học Kinh tế TP HCM	Học viên Thạc sỹ
10/2002 - nay	Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	Chuyên viên/Phó ban/Trưởng ban.
2012 - 2017	Công ty CP Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi thuộc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans).	Thành viên HĐQT.

Khen thưởng, kỷ luật: Không

