

Số 16 /TTr-VTSPK-HĐQT

Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm TV.HĐQT và ủy quyền cho HĐQT bầu
thay thế tạm thời TV.HĐQT Công ty.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
(Gas Shipping)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII 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 Nghị quyết số 14/NQ-VTSPK-HĐQT của HĐQT công ty ngày 9/4/2019 v/v thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày 25/02/2019, Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) nhận được công văn số 148/VTDK-TCNS của cổ đông Tổng công ty CP vận tải Dầu khí (PVTrans) về việc ông Nguyễn Tài Cương - là người đại diện phần vốn của PVTrans tại Gas Shipping, nắm giữ 6.933.200 cổ phần, tương đương 23,11% vốn điều lệ - sẽ nghỉ hưu vào ngày 01/11/2019.

Để đảm bảo đủ số lượng TV.HĐQT luôn là 05 người nhằm phục vụ tốt công tác quản trị, đồng thời tiết giảm chi phí tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong khi thời điểm Ông Nguyễn Tài Cương nghỉ hưu chỉ sau thời điểm ĐHĐCĐ thường niên 2019 khoảng 06 tháng, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm TV.HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Tài Cương hiện đang là Người đại diện phần vốn của PVTrans tại Công ty Gas Shipping. Việc miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 - là ngày Ông Nguyễn Tài Cương nghỉ hưu theo chế độ.
2. Tại thời điểm Ông Nguyễn Tài Cương nghỉ hưu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Gas Shipping bầu bổ sung 01 TV.HĐQT do cổ đông PVTrans đề cử để thay thế ông Nguyễn Tài Cương. Thành viên này phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn là TV.HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ bầu một trong số các TV.HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty. HĐQT Gas Shipping sẽ báo cáo việc bầu thay thế TV.HĐQT và trình ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gần nhất.

Kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Cương

16

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

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

Số: 147 /VTDK-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2019

V/v: công tác cán bộ

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại
 Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping)

Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí được ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-VTDK ngày 18/05/2012;

Xét công văn số 74/VTSPK-TCHC ngày 23/01/2019 của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty PVTrans tại Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Công ty Gas Shipping) về việc đề xuất công tác cán bộ; Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-VTDK-HĐQT ngày 21/02/2019 của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUVTDK ngày 21/02/2019 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty PVTrans về công tác cán bộ; Tổng công ty thông báo về công tác cán bộ của Công ty Gas Shipping như sau:

- Tiếp tục để ông Nguyễn Tài Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty Gas Shipping làm người đại diện nắm giữ 6.933.200 cổ phần (tương đương 23,11% vốn điều lệ Công ty) của Tổng công ty PVTrans tại Công ty Gas Shipping và tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Gas Shipping cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu. Tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2019, Công ty Gas Shipping xem xét trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bầu thay thế Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT khi ông Nguyễn Tài Cương nghỉ hưu. ✓
- Tiếp tục để ông Nguyễn Thế Anh – Thành viên HĐQT Công ty Gas Shipping làm Người đại diện nắm giữ 2.887.700 cổ phần (tương đương 9,63% vốn điều lệ Công ty) của Tổng công ty PVTrans tại Công ty Gas Shipping và bổ nhiệm lại chức danh Thành viên HĐQT Công ty Gas Shipping nhiệm kỳ 2018 – 2023 (trùng với nhiệm kỳ của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua).

Đề nghị Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Gas Shipping thực hiện các thủ tục liên quan về công tác cán bộ và báo cáo Tổng công ty theo quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVĐU, HĐQT, BKS (báo cáo);
- P.TGD – ND.Hiệu (để biết);
- Lưu VT, TCNS, LD (2b).

GAS SHIPPING	
CÔNG VẬN ĐẾN SỐ <u>147</u> ...	
Ngày <u>15</u> tháng <u>02</u> năm <u>2019</u>	
CT. HĐQT	☒
BKS	☒
GD	☒
PGD. THẾ ANH	☒
PGD. VĂN ĐỨC	☒
PGD. CẢNH TOÀN	☒
BKS	☒
DV chủ trì xử lý:	<u>Thế Anh</u>
DV phối hợp xử lý:	<u>Thế Anh</u>
Ký tên:	<u>Thế Anh</u>



Phạm Việt Anh

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

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

Số: 289/VTDK-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2019

V/v: công tác cán bộ

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại
 Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping)

Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí được ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-VTDK ngày 18/05/2012;

Xét công văn số 458/VTSPK-NDD ngày 04/04/2019 của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty PVTrans tại Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Công ty Gas Shipping) về việc bổ sung nội dung chương trình ĐHCĐ Công ty; Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-VTDK-HĐQT ngày 21/02/2019 của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUVTDK ngày 21/02/2019 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty PVTrans về công tác cán bộ; Tổng công ty thông báo về công tác cán bộ của Công ty Gas Shipping như sau:

- Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch/Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Gas Shipping đối với ông Nguyễn Tài Cương kể từ ngày 01/11/2019 (tại thời điểm nghỉ hưu).
- Chấp thuận việc xin ý kiến ĐHCĐ Công ty Gas Shipping ủy quyền cho HĐQT bầu bổ sung 01 TV HĐQT do cổ đông PVTrans đề cử thay thế ông Nguyễn Tài Cương tại thời điểm nghỉ hưu. Thành viên này phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn là TV HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT Gas Shipping sẽ báo cáo việc bầu thay thế TV HĐQT và trình ĐHCĐ thông qua tại kỳ họp/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gần nhất. Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Gas Shipping phải xin ý kiến chấp thuận của Tổng công ty trước khi thực hiện.

Đề nghị Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Gas Shipping thực hiện các thủ tục liên quan về công tác cán bộ và báo cáo Tổng công ty theo quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVĐU, HĐQT, BKS (báo cáo);
- Lưu VT, TCNS, VLA (2b).

GAS SHIPPING			
CÔNG VĂN SỐ <u>289</u>			
Ngày: <u>9</u> tháng <u>4</u> năm <u>19</u>			
CT. HĐQT	☒	BC	☒
BKS	☒	CD	☒
GĐ	☒	TK	☒
PGĐ. THẾ ANH	☒		☒
PGĐ. VĂN ĐỨC	☒		☒
PGĐ. CẢNH TOÀN	☒		☒
BKS.	☒		☒
ĐV chủ trì xử lý:	<u>TUHC</u>		
ĐV phối hợp xử lý:	<u>TUHC</u>		
Ký tên:	<u>Ca</u>		



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Việt Anh