

Số: 20 /TB-VTSPK-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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.
- 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 ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế năm 2017 số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 03/11/2017 của HĐQT công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Nghị quyết số 33 /NQ-VTSPK-HĐQT ngày 24/11/2017 của HĐQT công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 với hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính thưa Quý cổ đông,

Dự án đầu tư mua tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000cbm năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Gas Shipping thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên ngày 14/4/2017. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư mua tàu đã phát sinh các yếu tố khách dẫn đến những hạn chế trong việc thực hiện Dự án đã được phê duyệt. Vì vậy, Gas Shipping đã thực hiện việc điều chỉnh bổ sung “Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000cbm năm 2017” cho phù hợp với tình hình thực tế thị trường hiện tại, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Đề Hội đồng quản trị (HĐQT) có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đầu tư trên, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Gas Shipping ngày càng phát triển lớn mạnh, HĐQT Gas Shipping kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất:

- 1.1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung “Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 cbm năm 2017” đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể như sau:
 - Tiếp tục triển khai dự án đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017 theo phương án tổng mức đầu tư không vượt



Handwritten signature/initials in blue ink.

quá 10.442.222 USD, trong đó giá mua tàu không vượt quá 8.500.000 USD và có độ tuổi đến 10 tuổi.

- Chấp thuận điều chỉnh bổ sung giải pháp mở rộng tuổi tàu, cụ thể:
 - + Tuổi tàu: khoảng từ 11 đến 15 tuổi,
 - + Tổng mức đầu tư không vượt quá 10.200.222 USD, trong đó giá mua tàu không vượt quá 8.300.000 USD
 - + Hiệu quả đầu tư không thấp hơn hiệu quả được nêu tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017.

(Tờ trình của HĐQT đính kèm)

- 1.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của công ty.

2. **Vấn đề thứ hai:** 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 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 Gas Shipping chậm nhất vào ngày 04/12/2017 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 24/11/2017.

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 Cương