

**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: /NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

**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 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày / /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 Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Linh Giang.
2. Bầu bà Nguyễn Thị Thu Sương giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát thay Bà Nguyễn Linh Giang.
3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hồ Sĩ Thuận.
4. Bầu bà Vũ Thị Phương Nga giữ chức danh thành viên HĐQT thay ông Hồ Sĩ Thuận.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, 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, ĐDH (01b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**