

Số: 01 /TB-VTSPK-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

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 số 40/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 21/12/2017 của HĐQT công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 11/01/2018 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, thành viên BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty của ông Hồ Sĩ Thuận và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS của bà Nguyễn Linh Giang vào ngày 11/01/2018.

Ngày 11/12/2017 và ngày 04/01/2018, Công ty Gas Shipping cũng đã lần lượt nhận được các công văn số 924/VTDK-TCNS và 013/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 Hồ Sĩ Thuận thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty Gas Shipping và đề cử Bà Vũ Thị Phương Nga - Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư 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 Hồ Sĩ Thuận.
- Bà Nguyễn Linh Giang thôi giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty Gas Shipping và đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty



PVTrans SPT với ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty Gas Shipping đề bầu/bổ nhiệm vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay bà Nguyễn Linh Giang.

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 Ban Kiểm soát đối với bà **Nguyễn Linh Giang**.
2. **Vấn đề thứ hai:** Bầu bà **Nguyễn Thị Thu Sương** giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát thay Bà Nguyễn Linh Giang.
3. **Vấn đề thứ ba:** Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông **Hồ Sĩ Thuận**.
4. **Vấn đề thứ tư:** Bầu bà **Vũ Thị Phương Nga** giữ chức danh thành viên HĐQT thay ông Hồ Sĩ Thuận.
5. **Vấn đề thứ năm:** 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 22/01/2018 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 12/01/2018.

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