



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ  
QUỐC TẾ**

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

Số: **496** /VTSPK-TCKT

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2019

V/v: **CBTT Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT**  
**bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty.**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (Gas Shipping)

Mã chứng khoán : GSP

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại : 028 222 05388 Fax: 028 222 05366

Người thực hiện CBTT: Ông Đỗ Đức Hùng.

Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại : 028 222 05388

Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị về việc bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty (đính kèm).

Công ty Gas Shipping cũng đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT Công ty trên trang tin điện tử của công ty vào ngày 18/4/2019 tại địa chỉ: <http://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-du-lieu-1>

Vậy Công ty Gas Shipping xin thông báo để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và các Quý cổ đông được biết.

Rất mong được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các Quý Cơ quan.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Ban KS (để b/c);
- Lưu: VT,TCKT(1b)



**Đỗ Đức Hùng**

Số: 18 /NQ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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 10/04/2019;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2019;
- Căn cứ công văn số 291/VTDK-KHĐT ngày 09/4/2019 của Tổng công ty PVtrans về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Gasshipping.
- Căn cứ Biên bản số: 17/BB-VTSPK-HĐQT ngày 18 / 4 /2019 cuộc họp HĐQT Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả bầu Bà Phạm Thị Trúc giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Thành viên HĐQT Công ty và Bà Phạm Thị Trúc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, (KP. 02)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Tài Cường*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**  
Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Green Power  
số 35, đường Tôn Đức Thắng,  
p. Bến Nghé, quận I, TP. Hồ Chí Minh.  
Mã số DN: 0305390530

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

-----\*\*\*-----

Số: 17 /BB-VTSPK-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Thời gian: lúc 9 giờ 00 phút ngày 18 / 4 /2019

Địa điểm: trụ sở chính Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế,

Địa chỉ tầng 9 toà nhà Green Power, số 35 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé,  
quận 1, TP.HCM.

**I. Thành viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Tài Cương : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu : Thành viên HĐQT/ Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Thế Anh : Thành viên HĐQT/Phó GD;
4. Bà Phạm Thị Trúc : Thành viên HĐQT;
5. Bà Vũ Thị Phương Nga : Thành viên HĐQT.

**Thành viên Ban kiểm soát** : Ông Trần Duy Tân

**Thư ký cuộc họp**: Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng

**II. Nội dung:**

- Bầu bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;

**II. Diễn biến và kết quả cuộc họp:**

- 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 10/04/2019.
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2019.
- Căn cứ công văn 291/VTDK-KHĐT ngày 09/4/2019 của Tổng công ty PVtrans về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Gasshipping.



Các TV.HĐQT đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay và thống nhất thông qua nội dung sau:

- Bầu bà Phạm Thị Trúc giữ chức danh Phó chủ tịch Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

Biên bản này được đọc cho các Thành viên dự họp nghe, các Thành viên đã nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**Chủ tọa**



**Nguyễn Tài Cường**

**Các Thành viên HĐQT:**

Ông Nguyễn Duyên Hiếu



Ông Nguyễn Thế Anh



Bà Phạm Thị Trúc



Bà Vũ Thị Phương Nga



**Thành viên Ban kiểm soát:**

Ông Trần Duy Tân



Thư ký: Hồ Huỳnh Kim Phụng

