



**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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế
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 CBTT : Ông Lê Anh Nam.
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: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 51/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 23/10/2019 về việc Phê duyệt kế hoạch và tài liệu để tổ chức ĐHCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đồng thời Nghị quyết HĐQT trên cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **24/10/2019** tại đường dẫn <http://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-du-lieu-1>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS (để b/c).
- Lưu: VT, TCKT(1b).

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Lê Anh Nam

Số: 51 /NQ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 10 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 làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc Công ty ban hành kèm theo QĐ số 06/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 27/3/2014 của CT. HĐQT;
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình 46/TTr-VTSPK ngày 22/10/2019 về việc thông qua kế hoạch và tài liệu để tổ chức ĐHCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ công văn số 788/VTDK-KHĐT của Tổng công ty PVTrans ngày 17/10/2019 về việc phê duyệt phương án tăng VDL từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng của Công ty Gas Shipping;
- Căn cứ Biên bản số: 50/BB-VTSPK-HĐQT ngày 23/10/2019 cuộc họp HĐQT Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch và tài liệu để tổ chức ĐHCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

1. Thành phần: tất cả cổ đông sở hữu CP công ty theo danh sách đến ngày 18/10/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cung cấp.
2. Mục đích: xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 360 tỷ đồng.
3. Thời gian, địa điểm thực hiện:
 - Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu: Ngày 23/10/2019
 - Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến: Ngày 02/11/2019
 - Thời gian tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 02/11/2019.
 - Địa điểm thực hiện: Các phiếu lấy ý kiến cổ đông được tập hợp và công bố kết quả biểu quyết tại trụ sở Công ty.



4. Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

- Thông báo của HĐQT gửi cổ đông về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng.
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- (Tài liệu các nội dung trên như đính kèm).

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

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ Điều lệ công ty và Pháp hiện hành./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Ban kiểm soát;

-Lưu VT, HĐQT, (KP. 02)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Cường



Số: /TB-VTSPK-HĐQT.

TP.HCM, ngày tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

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 ban hành ngày 10/04/2019.

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 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2019 của ĐHĐCĐ về việc Ủy quyền cho HĐQT xem xét hình thức và mức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu cho cổ đông nhưng không được cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (Tối đa 20% VDL). Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Công ty sẽ có phương án phát hành cổ phiếu để tăng VDL trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-VTSPK-HĐQT ngày /10/2019 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. **Vấn đề thứ nhất:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.
2. **Vấn đề thứ hai:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Gas Shipping triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

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 **02/11/2019** 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 đã được Gas Shipping đăng tải lên website theo đường dẫn <http://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong> vào ngày 23/10/2019.

Mọi thắc mắc của Quý cổ đông, xin vui lòng liên hệ:

✓ Số điện thoại: (028) 22205388, số nội bộ 105-107.

Hội đồng Quản trị Gas Shipping xin cảm ơn và kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết).
- Lưu VT, TCKT.

Tp HCM, ngày tháng 10 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028) 22205388

Fax: (028) 22205366

Giấy ĐKKD số: 0305390530 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/4/2015.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (Đính kèm Tờ trình và phương án phát hành).

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:
2. Địa chỉ:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/Số Passport/Số Giấy CNĐKKD:..... Ngày cấp.....
5. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):..... cổ phần (theo danh sách cổ đông tại ngày 22/10/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp).
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):..... phiếu (01 cổ phần tương ứng 01 phiếu biểu quyết).

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1 – **Vấn đề thứ nhất:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Biểu quyết:

☐

ĐỒNG Ý

☐

KHÔNG ĐỒNG Ý

☐

KHÔNG Ý KIẾN

2 – **Vấn đề thứ hai:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Gas Shipping triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Biểu quyết:

☐

ĐỒNG Ý

☐

KHÔNG ĐỒNG Ý

☐

KHÔNG Ý KIẾN

Quý cổ đông lưu ý về cách thức biểu quyết:

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (X) vào 01 trong 03 ô vuông (Đồng ý, không đồng ý, không ý kiến) để biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên;
- Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi về Công ty Gas Shipping sau thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

Khi ô (đồng ý, không đồng ý, không ý kiến) không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU Ý KIẾN TRẢ LỜI:

Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản phải gửi về Gas Shipping chậm nhất vào ngày **02/11/2019** 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.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)