

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Phê duyệt Kế hoạch và tài liệu  
gửi thư lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành theo Nghị quyết số 20A/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 09/4/2021;

Căn cứ Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành theo Quyết định số 98B/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 12/10/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2022 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế trong đó có nội dung miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Bá Nghị;

Căn cứ Công văn số 45/VTDK-HĐQT ngày 16/9/2022 của Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;

Xét Tờ trình số 48/TTr-VTSPK ngày 26/12/2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) về việc Thông qua kế hoạch và tài liệu gửi thư lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 37/BB-VTSPK-HĐQT ngày 26/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Gas Shipping,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 trình ĐHĐCĐ như sau:

- Bà Hoàng Thị Hạnh - Cổ đông Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí giới thiệu.

*Handwritten signature*



**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch và tài liệu gửi thư lấy ý kiến Cổ đông văn bản với các nội dung như sau:

1. Thời gian gửi thư lấy ý kiến Cổ đông: Ngày 27/12/2022.
2. Thời gian nhận thư ý kiến Cổ đông: Chậm nhất 17h00 ngày 06/01/2023.
3. Nội dung thư lấy ý kiến Cổ đông:
  - Quy chế bầu cử Kiểm soát viên.
  - Tờ trình Thông qua Danh sách và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
  - Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
  - Thông báo lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Giấy ủy quyền.

**Điều 3.** Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

- Ban Kiểm phiếu.

|                         |                        |             |
|-------------------------|------------------------|-------------|
| 1 Bà Vũ Thị Phương Nga  | – Chủ tịch HĐQT        | Trưởng ban. |
| 2 Bà Phạm Thị Trúc      | – Phó Chủ tịch HĐQT    | Thành viên. |
| 3 Ông Đoàn Đức Trọng    | – Thành viên HĐQT - GD | Thành viên. |
| 4 Ông Lê Trúc Lâm       | – Thành viên HĐQT      | Thành viên. |
| 5 Ông Nguyễn Quang Điệp | – Thành viên HĐQT      | Thành viên. |
- Giám sát kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thế Dân – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Thư ký Ban kiểm phiếu: Ông Võ Vĩnh Đạt – Phụ trách Quản trị Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TV. HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quy chế bầu cử Kiểm soát viên.
- Tờ trình Thông qua Danh sách và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Thông báo lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Giấy ủy quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Phương Nga**



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2022

## QUY CHẾ BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2022 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản trong đó thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát,

Để việc bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028 với hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các Cổ đông, thay mặt Ban Kiểm phiếu Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông “Quy chế bầu cử Kiểm soát viên 2023 - 2028” như sau:

### **Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:**

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể nguyên tắc, phương thức cho việc bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế với hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (theo danh sách Cổ đông TTLK chốt tại ngày 22/12/2022) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

### **Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:**

Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 1 (một) thành viên,

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59//2020/QH14 và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

#### **Điều 4. Nguyên tắc bầu cử:**

Việc bầu Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức lấy phiếu ý kiến.

Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi Cổ đông/đại diện Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “x” với thành viên được bầu của BKS.

Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải bằng tổng số phiếu bầu được ghi ở phiếu bầu cử.

Những Cổ đông không tham gia bầu cử được coi như không có ý kiến.

#### **Điều 5. Quy định Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:**

##### **1. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản hợp lệ:**

Là Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi cho Cổ đông được in sẵn tên người ứng cử có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản bầu cho người có tên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.

Tổng số phiếu bầu của Cổ đông cho ứng cử viên Kiểm soát viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông.

##### **2. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản không hợp lệ:**

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản không hợp lệ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản bỏ trống không biểu quyết cho ứng viên BKS đề cử thông qua.
- Tổng số phiếu bầu đã được Cổ đông bầu cho ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu (số cổ phần sở hữu).
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đề cử hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai xin vui lòng vào trang Web Công ty mục tài liệu Cổ đông in phiếu lấy ý kiến bằng văn bản mới).

#### **Điều 6. Nguyên tắc trúng cử Kiểm soát viên:**

Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thông qua tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc đại diện được ủy quyền.



*Handwritten signature in blue ink.*

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử Cổ đông vui lòng phản ánh bằng văn bản gửi về Công ty, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**Điều 7. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành ngay sau khi kết thúc thời gian nhận phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Công bố thông tin theo quy định.

**Điều 8. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế bầu cử này được công bố công khai trên trang Web Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế và là cơ sở để tiến hành bầu cử, có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả Cổ đông.

Chủ tọa đoàn Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử Kiểm soát viên, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
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: /TT- VTSPK-HĐQT

TP. HCM, ngày tháng 12 năm 2022

DUY THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách và bầu Kiểm soát viên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping).
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2022 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản trong đó thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Công văn Đề cử của Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc giới thiệu ứng viên để bầu làm Kiểm soát viên của Công ty Gas Shipping.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung sau:

- Thông qua danh sách ứng viên (*lý lịch ứng viên đính kèm*) và bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Gas Shipping như sau:

Bà Hoàng Thị Hạnh - Cổ đông Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí giới thiệu.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**Vũ Thị Phương Nga**

*[Chữ ký]*

## THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping);
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 08/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

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

1. Dự thảo Quy chế Bầu cử Kiểm soát viên.
2. Dự thảo Tờ trình bầu Kiểm soát viên.
3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Hội đồng Quản trị 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 về Công ty Gas Shipping chậm nhất vào **17h00 ngày 06/01/2023** bằng các hình thức gửi thư/email/fax.

**Địa chỉ nhận thư:** Bà Nguyễn Thị Ngọc – Thư ký HĐQT/ Ông Võ Vĩnh Đạt – Người Phụ trách quản trị Công ty Gas Shipping, Tầng 13, Tòa nhà Sofic, số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Email :** [postmaster@gasshipping.com.vn](mailto:postmaster@gasshipping.com.vn) / [dattckt@gasshipping.com.vn](mailto:dattckt@gasshipping.com.vn).

**Fax :** (028) 222 053 66.

Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản/Quy chế bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Công ty Gas Shipping đăng tải lên website theo đường dẫn <http://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong>.

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

✓ Số điện thoại: (028) 222 053 88, số nội bộ 407 (Gặp Ông Võ Vĩnh Đạt).

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

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Phương Nga

Tp HCM, ngày      tháng      năm 2022.

**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 13, Tòa nhà Sofic, số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028) 222 053 88

Fax: (028) 222 053 66.

Giấy ĐKKD số: 0305390530 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/01/2022.

**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 nội dung sau:

1. Dự thảo Quy chế Bầu cử.
2. Dự thảo Tờ trình bầu Kiểm soát viên.
3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:**

1. Tên Cổ đông: .....
2. Địa chỉ: .....
3. Quốc tịch: .....
4. CMND/Passport/Giấy CNĐKKD: .....Ngày cấp.....
5. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....cổ phần (theo danh sách Cổ đông tại ngày 26/12/2022 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. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:**

1. Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử.

**Biểu quyết:**

☐

**ĐỒNG Ý**

☐

**KHÔNG ĐỒNG Ý**

☐

**KHÔNG Ý KIẾN**

2. Thông qua Danh sách Ứng cử Kiểm soát viên tại Dự thảo Tờ trình bầu Kiểm soát viên.

**Biểu quyết:**

☐

**ĐỒNG Ý**

☐

**KHÔNG ĐỒNG Ý**

☐

**KHÔNG Ý KIẾN**



3. Bầu bà Hoàng Thị Hạnh làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028.

| Stt | Danh sách ứng viên         | Số phiếu bầu |
|-----|----------------------------|--------------|
| 1   | Bà Hoàng Thị Hạnh          |              |
|     | <b>Tổng cộng phiếu bầu</b> |              |

4. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**Biểu quyết:**

☐

**ĐỒNG Ý**

☐

**KHÔNG ĐỒNG Ý**

☐

**KHÔNG Ý KIẾN**

Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (X/√) vào 01 trong 03 ô vuông từng mục (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);
- Trong trường hợp gửi thư: 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 các mục xin ý kiến có 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 **17h00** ngày **06/01/2023** bằng các hình thức gửi thư/email/fax.

**Địa chỉ nhận thư:** Bà Nguyễn Thị Ngọc – Thư ký HĐQT/ Ông Võ Vĩnh Đạt – Người Phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế, Tầng 13, Tòa nhà Sofic, số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Email :** [postmaster@gasshipping.com.vn](mailto:postmaster@gasshipping.com.vn)/ [dattckt@gasshipping.com.vn](mailto:dattckt@gasshipping.com.vn).

**Fax :** (028) 222 053 66.

Trân trọng.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Đoàn Đức Trọng**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Vũ Thị Phương Nga**

**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)



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
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

## MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

### 1 – Bên ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:.....Quốc tịch:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần  
(Bằng chữ:.....)  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại: ..... Fax:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD: ..... Cấp ngày.....  
Nơi cấp:.....

### 2 – Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:.....Quốc tịch:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD: ..... Cấp ngày.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ:.....)

### 3 – Nội dung được ủy quyền:

Thực hiện biểu quyết và ký tên trên phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có))

### Ghi chú:

Giấy ủy quyền này áp dụng cho các trường hợp:

- Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, hoặc
- Cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết.

Khi nộp lại phiếu lấy ý kiến cổ đông, Cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này và
- Nộp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trong trường hợp Cổ đông sử dụng Mẫu ủy quyền khác thì Giấy ủy quyền phải có đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Pháp luật.



**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: 06/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 03/12/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 05/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày /01/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Bà Hoàng Thị Hạnh làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Vũ Thị Phương Nga**



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

**LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG**

Họ và tên : Hoàng Thị Hạnh.  
Ngày sinh : 03/02/1989.  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh.  
Quê quán : Phúc Thọ, Hà Nội  
Nơi ở hiện tại : The Vista, An phú, Quận 2, TP Thủ Đức.  
Trình độ văn hóa : 12/12.



**Trình độ chuyên môn:**

2007 – 2012 : Kỹ sư Máy CNSH- CNTP, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

**Tóm tắt quá trình công tác:**

T3/2021 – nay : Phó Phòng Quản lý Chất Lượng, Văn Phòng TCT, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí  
T1/2020 – T3/2021 : Chuyên viên Phòng Quản lý Chất Lượng, Văn Phòng TCT, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí  
T4/2014 – T1/2020 : Chuyên viên Phòng Quản lý Chất Lượng, Ban An toàn Pháp chế, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí  
T10/2012 – T4/2014 : Kỹ sư Phòng Kỹ Thuật Vật Tư, NN Rượu Bình Tây, Tổng Công ty Bia Sài Gòn Sabeco.