

**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: 113 /VTSPK-TCKT

V/v: CBTT chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM.

TP. HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (VSD)

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 : 08 222 05388 Fax: 08 222 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 : 08 222 05388
Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 12/02/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty; Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế xin gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2018 tại đường dẫn <http://gasshipping.com.vn/>

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.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đỗ Đức Hùng

**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: 04 /NQ-VTSPK-HĐQT

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

Thời gian: lúc 10 giờ 00 phút ngày 12/02/2018

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế,
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;
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu : Thành viên HĐQT/GĐ;
3. Ông Nguyễn Thế Anh : Thành viên HĐQT/Phó giám đốc;
4. Ông Vũ Văn Đức : Thành viên HĐQT/Phó GĐ;
5. Bà Vũ Thị Phương Nga : Thành viên HĐQT.

Thư ký công ty:

Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng.

II. Nội dung:

Xem xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 03/TTf-VTSPK ngày 08/02/2018 về việc Chốt danh sách cổ đông để Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Sau khi thảo luận các nội dung liên quan, các TV. HĐQT nhất trí biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100% và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018, chi tiết như sau:
 - Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.
 - Mã chứng khoán : GSP.
 - Mã ISIN :
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá : 10.000 đồng.
 - Sàn giao dịch : HOSE
 - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: **05/03/2018**



- Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng **03/2018**.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần vận tải sản phẩm khí Quốc tế sẽ thông báo trong Thư mời.
- Dự kiến nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.
 - + Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và KH thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - + Và các nội dung khác...
- 2. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

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

Điều 3: Giám đốc Công ty, Phòng TC-KT và các phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tài Cương

Các TV.HĐQT

Nguyễn Duyên Hiếu

Nguyễn Thế Anh

Vũ Văn Đức

Vũ Thị Phương Nga

Thư ký: Hồ Huỳnh Kim Phụng

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh
Thành phố Hồ Chí Minh;**
- **Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế.
Tên giao dịch : International Gas Product Shipping J.S.C.
Tên viết tắt : Gas Shipping
Trụ sở chính : Tầng 9 Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 08 22205388 Fax : 08 22205367
Website : www.gasshipping.com.vn
Sàn giao dịch : HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM).

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh
sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế.
- Mã chứng khoán : GSP
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch : HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM).
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/03/2018.**

1. **Lý do và mục đích sử dụng:** Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
2. **Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng **03/2018.**
 - Địa điểm: Sẽ thông báo trong Thư mời.
 - Dự kiến nội dung Đại hội:



- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.
- + Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Và các nội dung khác...

Đề nghị CNVSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 9 Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungdd@gasshipping.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duyên Kiều

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- HĐQT (để phối hợp);
- Giám đốc (để phối hợp);
- Lưu VT, TCKT.