



**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: 815 /VTSPK-TCKT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2018

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT bầu thay thế
TV.HĐQT Công ty.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 : 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: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế TV.HĐQT Công ty.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh TV.HĐQT ngày 28/9/2018 của Ông Vũ Văn Đức - là người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Công văn số 827/VTDK-TCNS ngày 15/10/2018 của Cổ đông Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí về công tác cán bộ tại Gas Shipping: Miễn nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với ông Vũ Văn Đức và giới thiệu bà Phạm Thị Trúc với Công ty Gas Shipping để bầu thay thế chức danh TV.HĐQT;

HĐQT Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 44/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 15/10/2018 về việc thông qua miễn nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với ông Vũ Văn Đức và bầu bà Phạm Thị Trúc giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 thay ông Vũ Văn Đức từ ngày 15/10/2018.

Công ty Gas Shipping cũng đã thực hiện công bố thông tin trên trang tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2018 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);
- 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: 44/NQ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2018

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 04/05/2018;
- 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;
- Căn cứ Công văn số: 827/VTDK-TCNS ngày 15/10/2018 về công tác cán bộ;
- Căn cứ Biên bản số: 43/BB-VTSPK-HĐQT ngày 15/10/2018 cuộc họp HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Vũ Văn Đức, kể từ ngày 15/10/2018;
2. Bà Phạm Thị Trúc đại diện nắm giữ 3.000.000 (ba triệu) cổ phần Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế của cổ đông Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí giữ chức danh TV. HĐQT chuyên trách, nhiệm kỳ 2018-2023 thay ông Vũ Văn Đức, kể từ ngày 15/10/2018.

Điều 2: Bà Phạm Thị Trúc có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của TV. HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty; chịu sự phân công của HĐQT và được hưởng quyền lợi của một TV.HĐQT chuyên trách.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các bà, ông có tên tại Điều 1 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