

**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: 33 /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 24/11/2017

Địa điểm: trụ sở chính 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, 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. Ông Hồ Sĩ Thuận : Thành viên HĐQT.

Thư ký công ty:

Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng.



II. Nội dung:

Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017, (hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) để đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh DA đầu tư tàu có sức chở đến LPG 3500-4000 bcm tại theo đề nghị của giám đốc Tờ trình số 25/TTr-VTSPK ngày 30/10/2017.

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: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Mục đích: đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư tàu có sức chở đến LPG 3500-4000 bcm mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017,

với nội dung như sau:

- Tiếp tục triển khai dự án đầu tư tàu có sức chở đến LPG 3500-4000 bcm mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017, trong đó: tổng mức đầu tư không vượt quá 10.442.222 USD, giá mua tàu không vượt quá 8.500.000 USD và tàu có độ tuổi đến 10 tuổi.
- Chấp thuận chủ trương bổ sung giải pháp mở rộng tuổi tàu, cụ thể:
 - + Tuổi tàu: khoảng từ 11-15 tuổi;
 - + Tổng mức đầu tư không vượt quá 10.200.222 USD, giá mua tàu không vượt quá 8.300.000 USD;
 - + Hiệu quả đầu tư không thấp hơn hiệu quả được nêu trong Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017.

Điều 2: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các bước thủ tục trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định về quản lý của công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các TV. HĐQT, Giám đốc công ty, phòng TC-KT, TC-HC và các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tài Cương

Các TV.HĐQT

Nguyễn Duyên Hiếu

Nguyễn Thế Anh

Vũ Văn Đức

Hồ Sĩ Thuận

Thư ký: Hồ Huỳnh Kim Phụng