

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 027 /VTDK-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2018

V/v: công tác cán bộ

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại
Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping)

Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí được ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-VTDK ngày 18/05/2012;

Xét công văn số 751/CV-SPKQT-NĐD ngày 28/09/2018 của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty PVTrans tại Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Công ty Gas Shipping) về việc thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị; Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-VTDK-HĐQT ngày 09/10/2018 của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết số 31-NQ/ĐUVTDK ngày 12/10/2018 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty PVTrans về công tác cán bộ; Tổng công ty thông báo như sau:

- Chấp thuận để ông Vũ Văn Đức thôi làm Người đại diện phần vốn nắm giữ 3.000.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ Công ty) của Tổng công ty tại Công ty Gas Shipping, thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty.

- Giao bà Phạm Thị Trúc – Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty làm người đại diện phần vốn nắm giữ 3.000.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ Công ty) của Tổng công ty tại Công ty Gas Shipping. Điều động và giới thiệu bà Phạm Thị Trúc với ĐHCĐ/HĐQT Công ty Gas Shipping để bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT (chế độ chuyên trách) thay ông Vũ Văn Đức. Trong khi chờ sửa đổi Điều lệ Công ty (dự kiến thông qua tại ĐHCĐ thường niên), trước mắt Người đại diện vốn tổ chức giới thiệu và bầu bà Phạm Thị Trúc làm Thành viên HĐQT chuyên trách.

Đề nghị Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Gas Shipping thực hiện các thủ tục liên quan về công tác cán bộ và báo cáo Tổng công ty theo quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVĐU, HĐQT, BKS (báo cáo);
- P.TGD Hiếu (để biết);
- Lưu VT, TCNS, NTP (2b)



Phạm Việt Anh

GAS SHIPPING			
CÔNG VĂN ĐẾN SỐ <u>24.18</u>			
Ngày: <u>15</u> tháng <u>10</u> năm <u>18</u>			
	BC	CD	TK
CT. HĐQT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PGĐ. THẾ ANH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PGĐ. VĂN ĐỨC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PGĐ. CẢNH TOÀN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BES.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ĐY chủ trì xử lý:	<u>PH</u>		
ĐY phối hợp xử lý:			
Ký tên:	<u>[Signature]</u>		

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN
PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn
Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1, TPHCM.
Mã số DN:0305390530

Số: /NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày / /2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Văn Đức.
2. Bầu bà Phạm Thị Trúc giữ chức danh thành viên HĐQT thay ông Vũ Văn Đức.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng chức năng Công ty và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT Công ty;
- BKS, GD Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (trên website);
- Lưu VT, HĐQT, ĐĐH (01b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT