

**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 2017

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 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày / /2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung “Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 cbm năm 2017” đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể như sau:
 - Tiếp tục triển khai dự án đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017 theo phương án tổng mức đầu tư không vượt quá 10.442.222 USD, trong đó giá mua tàu không vượt quá 8.500.000 USD và có độ tuổi đến 10 tuổi.
 - Chấp thuận điều chỉnh bổ sung giải pháp mở rộng tuổi tàu, cụ thể:
 - + Tuổi tàu: khoảng từ 11 đến 15 tuổi,
 - + Tổng mức đầu tư không vượt quá 10.200.222 USD, trong đó giá mua tàu không vượt quá 8.300.000 USD
 - + Hiệu quả đầu tư không thấp hơn hiệu quả được nêu tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017.
- 1.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT