

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To:* - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

Organization name: International Gas Product Shipping Joint Stock Company

Mã chứng khoán/*Securities Code* : GSP.

Trụ sở chính : Tầng 13, Tòa nhà Sofic, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Headquarters : *Floor 13, Sofic Tower, No. 10 Mai Chi Tho, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City*

Điện thoại/*Tel* : 028 222 05388 Fax: 028 222 05367.

Người CBTT/*Information Discloser:* Bà/Ms Võ Thị Thanh Tùng.

(*Giấy Ủy quyền thực hiện Công bố thông tin số: 52/GUQ-VTSPK ngày 29/11/2023*)

(*Authorization to implement information disclosure No. 52/GUQ-VTSPK dated November 29, 2023*)

Loại thông tin công bố/*Information disclosure type:*

24h

Yêu cầu/*Request*

Định kỳ/*Periodic*

Nội dung thông tin công bố/*Contents of published information:*

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan/ *Resolution of the Board of Directors on authorizing the Company Director to decide on the implementation of contracts and transactions with related persons.*

Nội dung công bố thông tin trên đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn/ *The disclosed information has been published on the Company's website at the following link: <https://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong>.*

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.

We hereby certify that the information provided above is true and correct and we take full responsibility to the law for our information disclosure.

Trân trọng/ *Best regards./*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 20th, 2025

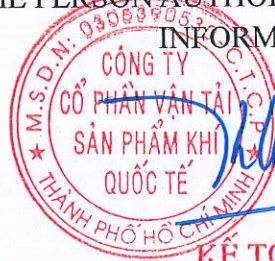
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THE PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS (đề b/c)/BoDs, BoS;
- Lưu: CBTT/Archived: CBTT.

Đính kèm/Attached documents:

- NQ HĐQT/R Of the BOD.



KÊ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Thanh Thùy



Số: 02/NQ-VTSPK-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định thực hiện
các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành theo Nghị quyết số 20A/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 09/04/2021;

Căn cứ Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế ban hành theo Quyết định số 98B/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 12/10/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-VTSPK-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

a. Các bên có liên quan ký kết hợp đồng, giao dịch với Gas Shipping là:

- Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và các đơn vị phụ thuộc, công ty con;
- Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas) và các đơn vị phụ thuộc, công ty con;
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVComBank) và các đơn vị phụ thuộc, công ty con;
- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), các đơn vị phụ thuộc, công ty con và các bên liên quan khác của PVN.

b. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:

- Các hợp đồng, giao dịch giữa Gas Shipping với các bên có liên quan nêu tại mục (a) có giá trị đến 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất hoặc hợp đồng,



giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Gas Shipping ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất ngoại trừ các hợp đồng/giao dịch vay, cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược, phát hành bảo lãnh có tài sản đảm bảo có giá trị trên 05 tỷ đồng.

c. Nội dung của hợp đồng, giao dịch:

- Dịch vụ thuê/cho thuê tàu;
- Dịch vụ thuê/cho thuê vận chuyển LPG/LNG bằng tàu, xe bồn;
- Dịch vụ mua bán khí hóa lỏng LPG/LNG/dịch vụ thương mại;
- Hợp đồng, giao dịch vay, giao dịch tiền gửi;
- Dịch vụ đại lý; bảo hiểm;
- Dịch vụ khác theo hoạt động SXKD của Gas Shipping (nếu có).

d. Thời hạn ủy quyền: Trong năm 2025.

Điều 2. HĐQT ủy quyền/giao cho Giám đốc Công ty đàm phán các nội dung chi tiết của mỗi Hợp đồng, giao dịch; Ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tối ưu hiệu quả cho Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và của Công ty. Giám đốc Công ty được ủy quyền lại bằng văn bản cho người được ủy quyền để thực hiện các công việc nêu tại Điều này và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền này. Định kỳ 6 tháng/1 năm, Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo HĐQT việc ký kết hợp đồng, giao dịch nêu trên bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc và các phòng chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, TK, HĐQT (01).

ql

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Đình Tú