

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày của Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Điều 2. Sửa đổi Điều 2, Điều 3, Điều 4 Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

“Điều 2: Thông qua chủ trương thực hiện chương trình đầu tư để nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển (**“Chương trình đầu tư”**) với các nội dung chính như sau:

- Chủ trương và lĩnh vực đầu tư: Đầu tư nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển (**“Công ty Mục tiêu”**) để hoàn thành chuỗi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tiêu chí lựa chọn Công ty Mục tiêu: Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng; chiều dài cầu cảng thích hợp để cập các tàu container có tải trọng trung bình đến lớn; có bãi chứa container rộng để phục vụ bốc xếp container, kiểm hóa, kiểm dịch. Tổng giá trị của Công ty Mục tiêu dự kiến: **từ 2.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ Việt Nam đồng) đến **3.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng).

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: **2.250.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai Chương trình đầu tư nêu trên; điều chỉnh/ bổ sung nội dung được thông qua và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện Chương trình đầu tư này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; Lựa chọn Công ty Mục tiêu; Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Thông qua chủ trương huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư ("**Phương án huy động vốn**") với các nội dung chính như sau:

- Huy động vốn với mức huy động vốn tối đa là **2.250.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng) để thực hiện Chương trình đầu tư theo phương thức huy động tiền từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... thông qua hợp đồng vay và/hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần các tài sản của Công ty và/hoặc các Công ty con, các Công ty thành viên để làm tài sản đảm bảo cho Phương án huy động vốn được thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn/phê duyệt/triển khai thực hiện Phương án huy động vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4: Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện Chương trình đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan."

00453
CÔNG T
Ổ PHẢ
NTAIN
VIỆT N
ICONSHI
ÊN T.P.P

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phần còn lại của Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

NGUYỄN VIỆT HÒA

