

Số: 15/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 và số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam qua e-mail ngày 07 tháng 07 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông căn cứ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S040/2022-VSC/VSD ngày 04/07/2022 do VSD lập, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 110.245.596 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu : Tỷ lệ 10:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.024.559 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành: 11.023.801 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu lẻ đã bị hủy bỏ: 758 cổ phiếu
- Số lượng cổ đông được phân bổ cổ phiếu trả cổ tức: 5.007 cổ đông
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:



- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 1.102.455.960.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 110.238.010.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.212.693.970.000 đồng.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh, điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ từ 1.102.455.960.000 đồng lên 1.212.693.970.000 đồng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
- Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty từ 1.102.455.960.000 đồng lên 1.212.693.970.000 đồng
- Thông qua việc đăng ký bổ sung 11.023.801 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hoà

