

Số: 05/2024/CBTT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VSC
 - Địa chỉ/*Address*: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104
 - E-mail: info@viconship.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 0221/2024/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam v/v “*Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn www.viconship.com

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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 0221/2024/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Lê Thế Trung

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- 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 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam qua email ngày 21 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 20/03/2024
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT; BKS; CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI MINH HUNG