

Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 29/04/2024;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 03 thành viên HĐQT có tên sau đây:

1. Ông Văn Trần Hoàn
2. Ông Cáp Trọng Cường
3. Ông Tạ Công Thông

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 02 thành viên BKS có tên sau đây:

1. Ông Trương Lý Thế Anh
2. Bà Ngô Thị Thùy Lương

3. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Các ông, bà có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông, bà:
2. Ông, bà:
3. Ông, bà:

4. Bầu bổ sung 02 thành viên BKS Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Các ông, bà có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông, bà:
5. Ông, bà:

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh

doanh, đầu tư năm 2024.

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

7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

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

8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Riêng (Công ty mẹ)	Số liệu báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	3.181.013.855.108	5.190.925.854.088
2	Vốn chủ sở hữu	2.267.868.401.475	3.294.306.897.388
	Trong đó: Vốn cổ phần	1.333.956.420.000	1.333.956.420.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	87.487.580.224	2.180.945.411.694
4	Doanh thu hoạt động tài chính	328.115.218.710	31.124.814.810
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	155.361.449.761	265.130.587.479
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	155.354.444.763	199.022.025.920
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	-	123.623.359.657
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		844

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

9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 496.411.636.986 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023: 199.022.025.920 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2023: 123.623.359.657 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn tập đoàn: 25.000.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT, BKS Công ty: 2.000.000.000 đồng
- Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: (tổng giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tối đa (theo mệnh giá)): 200.093.470.000 đồng
(Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo).

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

10. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 2.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 320 tỷ đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024:

Dự kiến mức cổ tức năm 2024: 10% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành:, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu có quyền

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ như sau:

1. Thông qua Các giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn hiện hữu của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ trong trường hợp giao dịch có giá trị giao dịch trên 35% tổng giá trị tài sản của VSC được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trên cơ sở thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích của VSC thực hiện các nội dung sau:
 - Đàm phán với các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
 - Quyết định mức giá nhận chuyển nhượng để sở hữu đến tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
 - Đàm phán, thông qua nội dung hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
 - Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại VSC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

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

12. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

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

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Container Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Lưu: HĐQT, VT, CBTT.

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

Bùi Minh Hưng