

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

11 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38218153; Fax: (84-8) 39143959.

Email: vsg@viconshipsg.com.vn

Website: <http://www.viconshipsg.com.vn> ;

Số: 07 /2014/NQ-ĐHĐCĐ.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần container phía nam.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 18 / 5 / 2014 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Công ty cổ phần container phía nam đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại tòa nhà VICONSHIP SAIGON số 6-8, đường Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Q.4, TP. Hồ Chí Minh (Trụ sở Công ty) ngày 18 / 5 /2014, với số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 27 cổ đông, sở hữu 4.061.961 cổ phần có quyền dự họp, chiếm 36,79% tổng số cổ phần có quyền dự họp và biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung được trình ra Đại hội.

Căn cứ Báo cáo kết quả biểu quyết của Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014:

1.1 – Kết quả kinh doanh năm 2013:

+ Tổng thu: 73.030.492.063 VN đồng.
+ Lợi nhuận: - 70.417.415.488 VN đồng.

1.2 – Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014:

+ Tổng thu: 71.258 triệu VN đồng.
+ Lợi nhuận: - 68.834 triệu VN đồng.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính công ty năm 2013.



8 – Ông Cáp Trọng Tuấn – Chủ tịch đoàn:

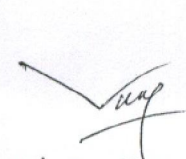
Phát biểu bế mạc Đại hội.

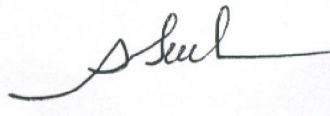
Biên bản này đã được đọc, thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Container Phía Nam và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 18 / 5 / 2014.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 5 năm 2014


BAN THƯ KÝ


Trần Huy Vương


Nguyễn Sĩ Sênh



T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN


Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng giám đốc
Cáp Trọng Tuấn

Nơi gửi:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban điều hành Cty.
- P. TC-TL, TC-KT.
- Lưu HC-QT.

