

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần container miền Trung;
- Căn cứ Quy chế làm việc và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần container Miền Trung;

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Container Miền Trung (VSM) họp ngày 08 tháng 07 năm 2017 tại : Văn phòng công ty Cổ phần container Miền Trung, số 75 đường Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, tổng số đại biểu tham dự 12 người đại diện cho 2.915.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 95,6% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Điều 1: bổ sung :

Phần mở đầu : Căn cứ theo:

-Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

-Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

-Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Container Miền Trung (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), một Công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400424349 do Sở KH-ĐT Thành Phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/6/2002, Thay đổi lần thứ 4 ngày 12/11/2015 chuyển đổi thành Công ty cổ phần, thông qua nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông tổ chức bất thường vào ngày 08 tháng 07 năm 2017.

Điều 2 : sửa đổi bổ sung :

Tên viết tắt : VICONSHIP ĐÀ NANG

- Điện thoại: 02363.834232 – 822922 , Fax: 02363.826111. Email: vicondng@dng.vnn.vn

- "Giám đốc" là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3: bổ sung Ngành nghề kinh doanh: "Kinh doanh khai thác kho bãi, cho thuê xe có động cơ".

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100 %

4/ Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

a) Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu : 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng

b) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Chi trả cổ tức: 10-15% vốn điều lệ.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại để bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100 %

Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Công Ty Cổ Phần Container Miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 07 năm 2017

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông-đăng Website Cty;
- Lưu thư ký, văn thư;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG THỊ HÀ



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

Công ty Cổ phần Container Miền Trung, trụ sở chính tại : số 75 đường Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400424349 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 12 tháng 11 năm 2015.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung được khai mạc vào hồi 8 giờ 25 phút ngày 08 tháng 07 năm 2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần container Miền Trung, số 75 đường Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có 12 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 2.915.800 cổ phần chiếm 95,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2017 của Công Ty đủ điều kiện tiến hành.

Thành phần Chủ tọa đoàn:

- Bà Hoàng Thị Hà Chủ tịch HĐQT VSM.
- Ông Lê Thế Trung UV HĐQT VSM.
- Bà Đặng Trần Gia Thoại UV HĐQT VSM.

Thư ký đại hội:

- Bà Trần Thị Phước

Chủ tọa thông qua chương trình đại hội,

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua

Ban kiểm phiếu tại đại hội: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua ban kiểm phiếu gồm có :

- Ông: Bùi Ngọc Xuân : Trưởng ban
- Ông: Hồ Sỹ Thắng : Thành viên
- Ông :Trần Quốc Bình : Thành viên

B. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Các báo cáo trình bày tại đại hội :

1/ Bà Hoàng Thị Hà : Chủ tịch HĐQT báo cáo trình đại hội nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty :

Điều 1: bổ sung :

Phần mở đầu : Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Container Miền Trung (dưới đây gọi tắt là “Công ty”), một Công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400424349 do Sở KH-ĐT Thành Phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/6/2002, Thay đổi lần thứ 4 ngày 12/11/2015 chuyển đổi thành Công ty cổ phần, thông qua nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông tổ chức bất thường vào ngày 08 tháng 07 năm 2017.

Điều 2 : sửa đổi bổ sung :

Tên viết tắt : VICONSHIP ĐÀ NANG

- Điện thoại: 02363.834232 – 822922 Fax: 02363.826111. Email: vicondng@dng.vnn.vn
- “Giám đốc” là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3: bổ sung ngành nghề kinh doanh : “Kinh doanh khai thác kho bãi, Cho Thuê xe có động cơ”.

Điều 4: sửa đổi bổ sung : “Thời gian hoạt động của Công ty là vô hạn, trừ khi chấm dứt hoạt động theo điều 57 của Điều lệ này”.

Điều 6 : sửa đổi : “Bỏ khoản 6, điều 6”

Điều 29: sửa đổi bổ sung :

- 1.Số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm năm (05) thành viên. Số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- 2.Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 3(ba) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 3(ba) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 31: sửa đổi bổ sung :

-“ Bỏ điểm 2.a”

Bổ sung điểm 4.a

4.a.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trở lên trong thời gian liên tục 6 tháng được quyền ứng cử/đề cử người vào HĐQT theo quy định:

Nếu chiếm từ 10% đến dưới 15% được quyền đề cử 1 thành viên.

Nếu chiếm từ 15% đến dưới 30% được quyền đề cử 2 thành viên

Nếu chiếm từ 30% đến dưới 45% được quyền đề cử 3 thành viên.

Nếu chiếm 45 % đến dưới 60% được quyền đề cử 4 thành viên.

Nếu chiếm từ 60% trở lên được quyền đề cử 5 thành viên.

Điều 39: sửa đổi :

2. Miễn nhiệm: Giám đốc đương nhiệm, miễn nhiệm, khi bị chết, mất trí, mất năng lực hành vi dân sự hoặc tự ý bỏ nhiệm sở từ 5 ngày cộng dồn trong tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong năm mà không có lý do chính đáng.

Điều 48: sửa đổi bổ sung :

2.Trích lập quỹ khen thưởng, Phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển theo quy định hiện hành. Tỷ lệ trích các loại quỹ này do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Trong đó quỹ khen thưởng, Phúc lợi từ 5-10% Lợi nhuận sau thuế.

Việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hằng năm.

Điều 57: sửa đổi bổ sung :

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:

a. Giải thể theo Quyết Định của Đại hội đồng cổ đông.

b. Tòa án tuyên bố Công Ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;

c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2 .Việc thực hiện giải thể hay Công ty bị phá sản được thực hiện và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 62: sửa đổi bổ sung :

1.Bản điều lệ này gồm 21 chương 62 điều, được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Container Miền Trung, nhất trí thông qua ngày 8 tháng 7 năm 2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và có hiệu lực ngay sau khi thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 2.915.800 CP tương đương 95,6% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Không đồng ý : 0 CP tương đương 0% tổng số cp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến : 0 CP tương đương 0% tổng số cp có quyền biểu quyết.

2/ Bà Đặng Trần Gia Thoại báo cáo trình Đại hội :

- Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2016.

+ Mức trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là: 12% Vốn điều lệ.

- **Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

+ **Kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

- Doanh thu : 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng

+ **Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Chi trả cổ tức: 10-15% vốn điều lệ.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại để bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

II. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2018):

1/ Bà Hoàng Thị Hà báo cáo Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội gồm các ông sau:

+ Ông : Trần Xuân Bạo, sinh năm 1963, UVHĐQT VSC, Giám Đốc Tài chính Công ty CP Tập đoàn Container Việt Nam.

+ Ông : Nguyễn Việt Trung, sinh năm 1976, UVHĐQT VSC, Giám Đốc Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi Sao Xanh.

2/ Ông Bùi Ngọc Xuân thay mặt ban bầu cử thông qua qui chế bầu cử, Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

III. Thảo luận tại Đại hội :

Các cổ đông góp ý, thảo luận việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Chủ tọa đoàn thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp các thắc mắc của cổ đông : việc điều chỉnh nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư năm 2017 và phù hợp với điều kiện thực tế kinh doanh Công ty hiện tại.

IV. Biểu quyết thông qua tại Đại hội :

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội. Tại thời điểm biểu quyết có 12 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 2.915.800 cổ phần, chiếm 95,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1/ **Kết quả việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2018):**

- Ông: Trần Xuân Bạo, được trúng cử với số phiếu : 2.915.800 Tỷ lệ 100%.
- Ông: Nguyễn Việt Trung, được trúng cử với số phiếu : 2.915.800 Tỷ lệ 100%.

2/ Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2016 :

- Mức trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là : 12% Vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 2.915.800 CP tương đương 95,6% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Không đồng ý : 0 CP tương đương 0% tổng số cp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến : 0 CP tương đương 0% tổng số cp có quyền biểu quyết.

3/ Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

a) Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu : 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng

b) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Chi trả cổ tức: 10-15% vốn điều lệ.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại để bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 2.915.800 CP tương đương 95,6% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Không đồng ý : 0 CP tương đương 0% tổng số cp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến : 0 CP tương đương 0% tổng số cp có quyền biểu quyết.

VI. Bế mạc Đại hội :

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Container Miền Trung được lập và được Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Bà Hoàng Thị Hà – Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ PHƯỚC

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG THỊ HÀ