

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7.1/2019/CV-VSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

- Mã chứng khoán: VSG

- Địa chỉ: Số 6 – 8 Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 028. 38266500

Fax: 028. 38266001

- E-mail: [vsg@viconshipsg.com.vn](mailto:vsg@viconshipsg.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.

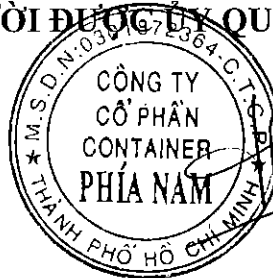
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/4/2019 tại đường dẫn: <http://www.viconshipsg.com.vn/> - Mục Quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC** *Th*  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Vũ Hồng Nhung**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường tầng 8, TNR Tower số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Container Phía Nam (Mã số doanh nghiệp: 0301872364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/11/1999, sau đây gọi tắt là "**Công Ty**") đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**") để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HDQT**") đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("**ĐHĐCĐ**") theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Nguyễn Thượng Bằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (có *Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **1256** cổ đông (*theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 18/03/2019*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **28** cổ đông. Trong đó:
  - ✓ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **14** cổ đông
  - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền: **14** cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: **5.901.312** cổ phần, tương ứng với **53,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

⇒ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công Ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

*(Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được nêu tại Danh sách đính kèm biên bản này).*

## **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại hội**

#### **1. Giới thiệu Chủ tọa**

1.1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa của Đại hội: Ông Tạ Ngọc Đa - Chủ tịch HĐQT.

1.2. Chủ tọa Đại hội chỉ định và giới thiệu các cá nhân dưới đây vào Đoàn Chủ tọa để phối hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại hội:

- a. Ông Tạ Ngọc Đa – Chủ tịch HĐQT;
- b. Ông Lê Tiến Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT;
- c. Ông Ngô Duy Kiên – Thành viên HĐQT;
- d. Bà Nguyễn Minh Châu – Tổng Giám đốc điều hành;
- e. Bà Trương Thị Thu Vân – Kế toán trưởng.

⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Chủ tọa và các cá nhân phối hợp, hỗ trợ Chủ tọa điều khiển Đại hội.

#### **2. Chỉ định Ban Thư ký**

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký là các cá nhân sau:

- a. Ông Nguyễn Sĩ Sinh – Trưởng ban;
- b. Ông Trần Huy Vượng – Thành viên;
- c. Bà Nguyễn Thị Thanh Trang – Thành viên.

⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Thư ký Đại hội.

#### **3. Bầu Ban Kiểm phiếu**

3.1. Chủ tọa đề cử các cá nhân dưới đây để Đại hội bầu ra Ban Kiểm phiếu:

- a. Ông Lê Hữu Quân – Trưởng ban;
- b. Ông Lê Duy Thảo – Thành viên;
- c. Bà Chu Thị Mai Phương – Thành viên;
- d. Bà Bùi Thị Thành – Thành viên;
- e. Bà Ngô Thùy Vy – Thành viên.

3.2. Các cổ đông tham dự Đại hội không ứng cử, đề cử bổ sung cá nhân nào khác vào Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã tiến hành giơ tay biểu quyết để biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm các cá nhân do Chủ tọa đề cử.

⇒ **Kết quả:**

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
Ông Lê Hữu Quân – Trưởng ban	100%	0	0	0	Thông qua
Ông Lê Duy Thảo – Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua
Bà Chu Thị Mai Phương – Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua
Bà Bùi Thị Thành – Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua
Bà Ngô Thùy Vy – Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua

**II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử Kiểm soát viên**

Ban Tổ chức Đại hội, theo chỉ đạo của Chủ tọa, đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Quy chế bầu cử Kiểm soát viên ("KSV") để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
Chương trình Đại hội	100%	0	0	0	Thông

					qua
Quy chế tổ chức Đại hội	100%	0	0	0	Thông qua
Thê lệ biểu quyết	100%	0	0	0	Thông qua
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT	100%	0	0	0	Thông qua
Quy chế bầu cử KSV	100%	0	0	0	Thông qua

### **III. Thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội**

#### **1. Trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội**

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội như sau:

- 1.1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công Ty;
- 1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty;
- 1.3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT Công Ty;
- 1.4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát (“BKS”);
- 1.5. Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại;
- 1.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- 1.7. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS của Công Ty;
- 1.8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công Ty;
- 1.9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;
- 1.10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công Ty;
- 1.11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công Ty;
- 1.12. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty;
- 1.13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty;
- 1.14. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
- 1.15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

*(Có các Tờ trình kèm theo Biên bản họp này)*

## 2. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã thảo luận và trả lời một số câu hỏi từ các cổ đông, cụ thể như sau:

- Cổ đông Dương Thị Phương Lan (Mã số Cổ đông 80) có câu hỏi liên quan đến Bảng cân đối tài chính và yêu cầu giải trình về việc cho thuê tàu trần?

=> Nội dung phản hồi do Bà Trương Thị Thu Vân – Kế toán trưởng trình bày và đã được cổ đông chấp nhận như sau:

Về Bản cân đối báo cáo tài chính, đã có công bố trên website của Công ty và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Về việc cho thuê tàu trần sau khi nhận tàu từ MSB, doanh thu của Công ty cho thuê tàu trần là 192 tỷ, dự kiến góp phần làm giảm lỗ 03 tỷ trong năm 2019. Tuy nhiên năm 2019 chi phí đầu tư cho đội tàu phải tăng thêm do chi phí sửa chữa và bổ sung thêm nhân sự phục vụ quản lý và khai thác đội tàu. Do đó trong kế hoạch kinh doanh từ 5-10 năm tiếp theo khi các chi phí sửa chữa đã phân bổ xong thì có thể Công ty sẽ có lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cổ đông Nguyễn Thị Phương (Mã số Cổ đông 1261) hỏi về ý kiến của Kiểm toán viên đề cập tới khả năng hoạt động liên tục của Công ty có câu “Công ty đang làm việc với Ngân hàng” –xin cho biết việc đàm phán đã tới bước nào?; và

Năm 2018 Công ty có kế hoạch chuyển qua lĩnh vực bất động sản nhưng chưa thấy kết quả khởi sắc thì Công ty có dự tính mở rộng mảng nào khác cho tương lai không?; và

Vì sao trong năm 2018 tài sản ngắn hạn tăng hơn 03 lần trong đó chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn?

=> Nội dung phản hồi do Bà Trương Thị Thu Vân – Kế toán trưởng trình bày và đã được cổ đông chấp nhận như sau:

Số dư nợ vay ngân hàng mua 03 tàu tính tới 31/12/2018 là khoảng 376 tỷ, trong năm 2018 đã trả nợ được hơn 20 tỷ đồng cho ngân hàng, đồng thời do tình hình kinh doanh lĩnh vực hàng hải vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm, do đó ngân hàng cũng đang hỗ trợ Công ty được trả nợ theo hiệu quả hoạt động thực tế; và

Về việc mở rộng mảng kinh doanh khác cho tương lai, trong báo cáo HĐQT đã có trình bày nội dung này; và

Về việc tài sản ngắn hạn tăng hơn 03 lần, khi tiếp nhận đội tàu từ MSB về thì doanh thu cho thuê tàu trần tính tới 31/12/2018 là 35,7 tỷ, trong đó có khoản phải thu khách hàng là khoảng 13 tỷ góp phần làm tài sản ngắn hạn tăng hơn 03

lần, quý cổ đông có thể tham khảo thêm tại Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán của Công ty.

**3. Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên**

Do không có cổ đông nào đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã đề cử các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. Đại hội đã xem xét, biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết			Kết quả	
	Hợp lệ		Không hợp lệ		
	Tán thành	Không tán thành			Ý kiến khác
Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên	100%	0	0	0	Thông qua

**4. Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội:**

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Tờ trình tại Đại hội nêu tại Điều 1 Mục III Phần C của Biên bản này theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

⇒ **Kết quả:** Kết quả biểu quyết nội dung các Tờ trình tại Đại hội nêu tại Điều 1 Mục III Phần C của Biên bản này như sau (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

**4.1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công Ty (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019).**

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		0		0
Không thu về		837.750		14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ	0	0		
Không thu về		837.750		14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công Ty trong năm 2018 (Theo báo cáo ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ	0	0		
Không thu về		837.750		14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty trong năm 2018 (Theo báo cáo ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		0		0



Không thu về	837.750		14,20
--------------	---------	--	-------

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.5. Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	4.976.762	5.901.312	85,78
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	86.800		0,02
Không hợp lệ	0	0		
Không thu về		837.750		14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		0		0
Không thu về		837.750		14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.7. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công Ty (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	4.976.762	5.901.312	85,78
	Không tán thành	0		0

	Không có ý kiến	86.800		0,02
	Không hợp lệ	0	0	0
	Không thu về	837.750	837.750	14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công Ty (Theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		0	0	0
Không thu về		837.750	837.750	14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty (Theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		0		0
Không thu về		837.750		14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công Ty (Theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
--------------------	---------------------	-----------	------------

Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		0		0
Không thu về		837.750		14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công Ty (Theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		0		0
Không thu về		837.750		14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.12. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty (Theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		0		0
Không thu về		837.750		14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty (Theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-

VSG ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		0		0
Không thu về		837.750		14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.14. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (Theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		0		0
Không thu về		837.750		14,20

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4.15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5.063.562	5.901.312	85,80
	Không tán thành	0		0
	Không có ý kiến	0		0
Không hợp lệ		0		0
Không thu về		837.750		14,20

#### IV. Bầu cử thành viên HĐQT và KSV:

1. Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công Ty liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty, do số lượng các ứng viên ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đã đề cử ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS Công Ty. Các ứng viên được đề cử đều đáp ứng đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn và điều kiện quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử KSV, các cổ đông dự họp tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Danh sách ứng viên HĐQT và bầu KSV theo Danh sách ứng viên KSV do HĐQT, BKS đề cử, theo phương thức bầu dồn phiếu và thông qua Phiếu bầu cử được Ban Kiểm phiếu phát cho mỗi cổ đông dự họp.
2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và KSV như sau (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).
  - 2.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

STT	Họ tên ứng viên thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Ghi chú	Kết quả
1	Nguyễn Minh Châu	5.899.062	Thành viên HĐQT; nhiệm kỳ 2017 -2022	Trúng cử

Danh sách thành viên HĐQT sau bầu cử

STT	Họ tên thành viên HĐQT
1	Nguyễn Minh Châu
2	Lê Tiến Ngọc
3	Ngô Duy Kiên

#### 2.2. Kết quả bầu cử thành viên KSV

STT	Họ tên ứng viên KSV	Số phiếu biểu quyết	Ghi chú	Kết quả
1	Nguyễn Hữu Đức	6.082.336	Nhiệm kỳ 2017 -2022	Trúng cử
2	Vũ Tiến Định	5.807.425	Nhiệm kỳ 2017 -2022	Trúng cử
3	Nguyễn Minh Hoàng	5.807.425	Nhiệm kỳ 2017 -2022	Trúng cử

Danh sách KSV sau bầu cử

STT	Họ tên KSV
1	Nguyễn Hữu Đức
2	Vũ Tiến Định
3	Nguyễn Minh Hoàng

#### D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

Tại Đại hội, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công Ty;

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty;
3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT Công Ty;
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS;
5. Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại;
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
7. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS của Công Ty;
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công Ty;
9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;
10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công Ty;
11. Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm Soát viên Công Ty;
12. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty;
13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty;
14. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

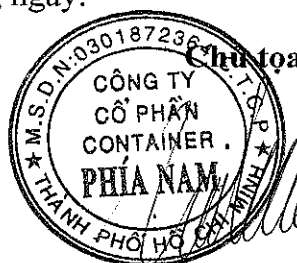
Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc **12** giờ **30** phút cùng ngày.

Thư ký



**Nguyễn Sĩ Sinh**



**Tạ Ngọc Đa**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên)

Hôm nay, hồi ..11... giờ ..22... phút ngày 08 tháng 04 năm 2019, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“**Công Ty**”) tại Hội trường tầng 8, TNR Tower số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Kiểm soát viên (“**KSV**”) của Công Ty, sau khi ĐHCĐ đã thông qua chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT và KSV, và các cổ đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu các thành viên HDQT và BKS mới. Nội dung cụ thể như sau:

**A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Container Phía Nam**

- Trụ sở chính: Số 6 – 8 Đoàn Văn Bơ, phường 09, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0301872364

**B. Thành phần Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Lê Hữu Quân Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ông Lê Duy Thảo Thành viên
3. Bà Chu Thị Mai Phương Thành viên
4. Bà Bùi Thị Thành Thành viên
5. Bà Ngô Thùy Vy Thành viên

**C. Kết quả kiểm phiếu**

**I. Kết quả bỏ phiếu bầu cử thành viên HDQT và BKS**

1. Số phiếu bầu cử phát ra: 

19
----

 phiếu
2. Số phiếu bầu cử thu về: 

18
----

 phiếu
3. Số phiếu bầu cử hợp lệ: 

18
----

 phiếu

**II. Kết quả bầu cử chi tiết**

**1. Phương thức bầu cử : Bầu đôn phiếu**

**2. Bầu thành viên HDQT :**

- a. Số thành viên HDQT cần bầu: 01 (một) người
- b. Kết quả bầu cử tính theo số phiếu biểu quyết

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Thị Minh Châu	5,899,062

**3. Bầu KSV:**

- a. Số thành viên BKS cần bầu: 03 (ba) người
- b. Kết quả bầu cử tính theo số phiếu biểu quyết

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Minh Hoàng	6,082,336
2	Vũ Tiến Định	5,807,425
3	Nguyễn Hữu Đức	5,807,425

D. Danh sách thành viên HĐQT và KSV được bầu bổ sung

I. Danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung

STT	HỌ & TÊN THÀNH VIÊN HĐQT	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Châu	

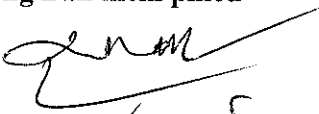
II. Danh sách Kiểm soát viên được bầu bổ sung

STT	HỌ & TÊN KIỂM SOÁT VIÊN
1	Nguyễn Minh Hoàng
2	Vũ Tiến Định
3	Nguyễn Hữu Đức

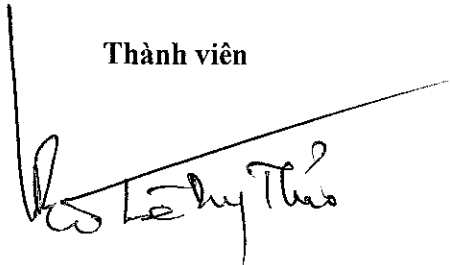
Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 12h giờ 12 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm phiếu

  
Lê Hữu Quân

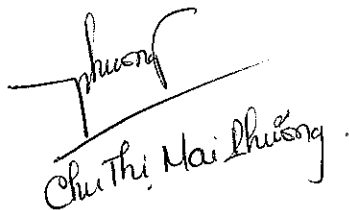
Thành viên

  
Lê Mỹ Thảo

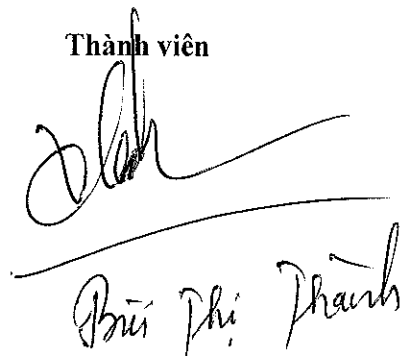
Thành viên

  
Ngô Thùy Vy

Thành viên

  
Chu Thị Mai Hương

Thành viên

  
Bùi Phi Thành



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Hôm nay, hồi ... giờ ... phút ngày 08 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường tầng 8, TNR Tower số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung cụ thể như sau:

**A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công Ty”)**

- Trụ sở chính: Số 6 – 8 Đoàn Văn Bơ, phường 09, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0301872364

**B. Thành phần Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Lê Hữu Quân Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ông Lê Duy Thảo Thành viên
3. Bà Chu Thị Mai Phương Thành viên
4. Bà Bùi Thị Thành Thành viên
5. Bà Ngô Thùy Vy Thành viên

**C. Kết quả kiểm phiếu**

**I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội**

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 

19	Phiếu
----	-------
- Số phiếu thu về: 

17	Phiếu
----	-------
- Số phiếu hợp lệ: 

17	Phiếu
----	-------

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công Ty (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5,063,562	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5,063,562	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công Ty trong năm 2018 (Theo báo cáo ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5,063,562	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty trong năm 2018 (Theo báo cáo ngày 22/03/2019 của Ban Kiểm soát Công ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5,063,562	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

5. Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	4,976,762	5,901,312	85.78%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	86,800		0.02%
Không hợp lệ		-	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5,063,562	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

7. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công Ty (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	4,976,762	5,901,312	85.78%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	86,800		0.02%
Không hợp lệ		-	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công Ty (Theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5,063,562	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty (Theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	17	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công Ty (Theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5,063,562	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công Ty (Theo Tờ trình số: 02/TTr-HDQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5,063,562	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

12. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty (Theo Tờ trình số: 03/TTr-HDQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5,063,562	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty (Theo Tờ trình số: 04/TTr-HDQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5,063,562	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông)

14. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (Theo Tờ trình số: 05/TTr-HDQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5,063,562	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tổng cộng	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5,063,562	5,901,312	85.80%
	Không tán thành	0		0.00%
	Không có ý kiến	0		0.00%
Không hợp lệ		0	0	0.00%

(\*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

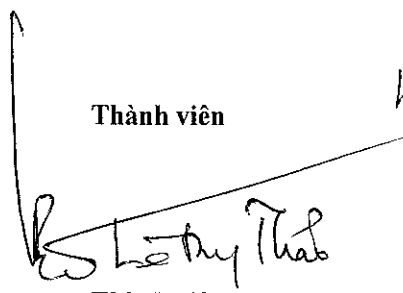
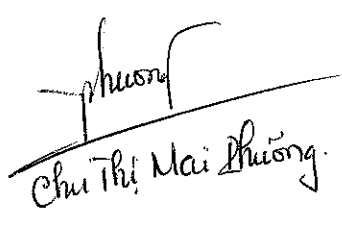
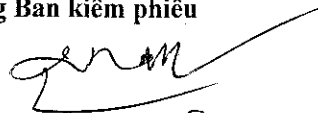

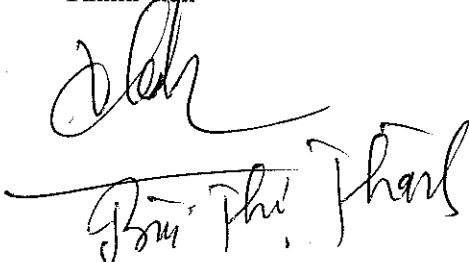
**D. Quyết định được thông qua:**

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công Ty;
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty;
3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT Công Ty;
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS;
5. Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại;
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
7. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS của Công Ty;
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công Ty;
9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;
10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công Ty;
11. Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm Soát viên Công Ty;
12. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty;
13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty;
14. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 12 giờ 17 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

<p>Thành viên</p>  <p>Thành viên</p> 	 <p>kẻ - thi - loan</p>	<p>Thành viên</p>  <p>Thành viên</p> 
---	---	---

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 08/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“**Công Ty**”) theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty).
- Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công Ty trong năm 2018 (Theo báo cáo ngày 22/03/2019).
- Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty trong năm 2018 (Theo báo cáo ngày 22/03/2019).
- Điều 5.** Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty).

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty).

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công Ty (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty).

**Điều 8.** Thông qua chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công Ty đối với ông Tạ Ngọc Đa kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
2. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Minh Châu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau khi bầu cử:
  - Ông Lê Tiến Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Ông Ngô Duy Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Bà Nguyễn Minh Châu – Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 9.** Thông qua chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công Ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm Soát viên Công Ty đối với ông Cao Khải Phong, ông Nguyễn Thượng Bằng, ông Hoàng Việt Hùng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Hữu Đức, ông Vũ Tiến Định, ông Nguyễn Minh Hoàng giữ chức vụ Kiểm Soát viên Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
3. Danh sách Kiểm soát viên sau khi bầu cử:
  - Ông Nguyễn Hữu Đức – Kiểm Soát viên;
  - Ông Vũ Tiến Định – Kiểm soát viên;
  - Ông Nguyễn Minh Hoàng – Kiểm soát viên.

**Điều 10.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty (Theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty (Theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-VSG ngày 22 /03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

**Điều 12.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (Theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

**Điều 13.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 14;
- Các cổ đông Công ty;
- Website và CBTT;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Tạ Ngọc Đa*  
**Tạ Ngọc Đa**