

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cp Container Miền Trung (bằng việc xin ý kiến qua Email) ngày 12 tháng 05 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2021

- Đầu tư phương tiện, thiết bị gồm: 01 xe ô tô con 7 chỗ, 08 xe đầu kéo và 08 somiromooc (trong đó Qui Nhơn 03 xe đầu kéo, 03 mooc).
- Nguồn vốn đầu tư: Vay ngân hàng và sử dụng quỹ đầu tư phát triển.
- Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc vay vốn và đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thống nhất chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện : 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 27/05/2021
- Ngày chi trả : 15/06/2021

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung.

Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.



Điều 4: Thống nhất tái bổ nhiệm Bà Trần Thị Phước (sinh năm 1987, chức vụ: kế toán trưởng) là người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 12/05/2021, thời hạn bổ nhiệm 3 năm (theo nhiệm kỳ của HĐQT).

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, HNX;
- BKS Công ty, CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;



NGUYỄN VIỆT TRUNG

