


**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 09/04/2022**  
**CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG**

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu cho các cổ đông tham dự đại hội	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h40	Ban tổ chức
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội		
4	Giới thiệu nội dung chương trình đại hội; thông qua qui chế tổ chức đại hội; Giới thiệu và thông qua ban kiểm phiếu	8h40 - 9h00	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 - kế hoạch SXKD năm 2022	9h00 - 9h15	Đoàn chủ tịch
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	9h15- 9h25	Ban kiểm soát
7	Tờ trình miễn nhiệm và số lượng thành viên HĐQT Tờ trình sửa đổi ngành nghề KD và Điều lệ Công ty Tờ trình năm nội dung xin ý kiến biểu quyết tại đại hội Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ	9h25-9h45	Đoàn chủ tịch
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội.	9h45 -10h15	Đoàn chủ tịch
9	Đại hội nghỉ giải lao	10h15-10h30	
10	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội	10h30-10h40	Ban kiểm phiếu
11	Trình bày biên bản đại hội	10h40-10h50	Thư ký
12	Thông qua biên bản đại hội; Tuyên bố bế mạc đại hội	10h50-11h00	Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CT HĐQT**



**NGUYỄN VIỆT TRUNG**

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2022**

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Container Miền Trung (sau đây gọi là “**Công ty**”).

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

**Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu VSM có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2022.

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VSM, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 01/03/2022 bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

**Điều 4. Quy định về ủy quyền**

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền, người được ủy quyền phải có CMND/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin được ghi trên giấy ủy quyền, cụ thể như sau:

- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông đó và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (có đóng dấu của cổ đông tổ chức) và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.

2. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp giấy ủy quyền hợp lệ cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội**

1. Quyền của cổ đông tham dự đại hội:





- Khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ hoặc người đại diện theo ủy quyền đều được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và Điều lệ Công ty cổ phần Container Miền Trung.

- Được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và tham dự, biểu quyết tiếp các nội dung đang tiến hành tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## 2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

+ Giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông, giấy ủy quyền;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty;

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp cần ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội đồng cổ đông;

- Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền phát biểu trực tiếp tại phòng họp, hoặc ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Chủ tọa thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự và biểu quyết với các nội dung thảo luận tại Đại hội;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thực hiện quyền biểu quyết về vấn đề nào đó của Đại hội thì được coi như không có ý kiến về vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến vấn đề đó;

## Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp gồm các giấy tờ được ghi nhận tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.

+ Đăng ký dự họp cho cổ đông, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông;

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp, cổ đông ra về trước khi biểu quyết).

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

### **1. Chủ tọa Đại hội**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục, nội dung hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ là quyết định cuối cùng;

- Chủ tọa có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Chủ tọa có quyền yêu cầu Ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; đưa những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;

- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Sự hoãn phiên họp là cần thiết để các công việc của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách bình thường, hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn.

### **2. Ban thư ký Đại hội**

Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận,, kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

- Ghi nhận các kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa Đại hội;

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.



- Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

#### **Điều 8: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu bao gồm: 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm đếm, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Thư ký Đại hội;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

- Ban kiểm phiếu sẽ có thêm một số người giúp việc hỗ trợ làm nhiệm vụ phát phiếu, thu phiếu để kịp thời gian và tiến độ của Đại hội

### **III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội diễn ra trong một buổi hoặc một ngày làm việc. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

-Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, đồng thời tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu;

Đối với các nội dung mang tính chất thủ tục cần thông qua như Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội; nhân sự Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác, các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong các nội dung tại Đại hội thì bỏ phiếu vào thùng phiếu;

-Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ngay tại Đại hội để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

-Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỉ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

#### **Điều 11. Phân loại Phiếu biểu quyết:**

##### **\* Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu:**

- Theo mẫu của Ban tổ chức và được đóng dấu của Công ty theo quy định.

- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

**\* Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa; đánh dấu biểu quyết bằng bút chì.
- Phiếu lựa chọn nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa biểu quyết thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền của cổ đông.

**\* Phiếu trắng:** Là những Phiếu được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

**\* Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

- Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định. Khi tổng hợp kết quả các *Phiếu trắng*, *Phiếu không hợp lệ*, *Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến* sẽ được tổng hợp chung là *Không có ý kiến*.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành*, *Không tán thành*, *Không có ý kiến*.

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

## **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông/đại diện



ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội thông qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

### **Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội**

-Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

### **Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## **IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 4 phần, 16 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**PHẦN A**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị**

HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ III (2021-2024) do Đại hội đồng cổ đông bầu gồm có 5 (năm) thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thành viên (từ nhiệm ngày 17/03/2022)
3. Ông Lê Thế Trung - Thành viên
4. Bà Đặng Trần Gia Thoại - Thành viên
5. Ông Ngô Quốc Vũ - Thành viên

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Trong năm 2021, HĐQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức thư điện tử để đưa ra các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Năm 2021 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/BB	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	1/ Thông qua kết quả SXKD năm 2020 của Công ty CP Container Miền Trung - Doanh thu : 182,3 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 10,5 tỷ đồng 2/ Thống nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 4/2021. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, lập các báo cáo trình Đại hội gửi HĐQT phê duyệt.
2	02/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung, cụ thể như sau : - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP



			<p>Container Miền Trung đối với Ông Trần Xuân Bạo theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 10/03/2021.</p> <p>- Bầu Ông Nguyễn Việt Trung: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2018-2021 kể từ ngày 10/03/2021.</p>
3	03/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	<p>1/ Thông qua các báo cáo và tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty CP Container Miền Trung.</p> <p>2/ Thông qua việc giới thiệu nhân sự đề bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2024.</p>
4	04/2021/BB-HĐQT	17/04/2021	<p>Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024: Ông Nguyễn Việt Trung được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024</p>
5	04/2021/NQ-HĐQT	17/04/2021	<p>1/ Thông qua việc tái bổ nhiệm các chức danh trong ban điều hành, quản lý Công ty CP Container Miền Trung như sau:</p> <p>- Tái bổ nhiệm Bà Đặng Trần Gia Thoại (sinh năm 1974); trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại thương, cử nhân anh văn; giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung.</p> <p>- Tái bổ nhiệm Ông Ngô Quốc Vũ (sinh năm 1979); trình độ chuyên môn: Cử nhân anh văn; giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung.</p> <p>- Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1964); trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế; giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung.</p> <p>- Tái bổ nhiệm Bà Trần Thị Phước (sinh năm 1987); trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - kế toán; giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Container Miền Trung</p> <p>2/ Thời gian bổ nhiệm các chức danh nêu trên là 03 năm, kể từ ngày 17/04/2021. Các ông bà được bổ nhiệm nêu trên có quyền hạn và nghĩa vụ theo qui định của pháp luật, Điều lệ và các qui chế quản trị Công ty</p>
6	05/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	<p>1/ Thông qua kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2021:</p> <p>- 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).</p> <p>- Nguồn vốn đầu tư: Vay ngân hàng và sử dụng quỹ đầu tư phát triển.</p>

			<p>- 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.</p> <p>2/ Thống nhất chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện : 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng : 27/05/2021</li> <li>- Ngày chi trả : 15/06/2021</li> </ul> <p>Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng qui định hiện hành</p> <p>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.</p> <p>Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</p>
7	06/2021/NQ-HĐQT	20/09/2021	<p>Thông qua tờ trình về bổ nhiệm nhân sự của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạm dừng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính tổng hợp, Thư ký HĐQT, Người công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Phước đề nghị chế độ thai sản theo qui định, kể từ ngày 22/09/2021 đến hết ngày 31/03/2022. Bà Trần Thị Phước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính - tổng hợp, Thư ký HĐQT, Người công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/04/2022.</li> <li>- Giao Bà Đỗ Thị Nhung, chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài chính – tổng hợp đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách kế toán, Phụ trách Phòng Tài chính – tổng hợp kiêm Thư ký HĐQT, Người công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 22/09/2021 đến hết ngày 31/03/2022.</li> <li>- Bà Trần Thị Phước và Bà Đỗ Thị Nhung thực hiện bàn giao toàn bộ các công việc liên quan nói trên theo qui định pháp luật và Công ty.</li> </ul>
8	07/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	<p>Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện : 5% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng : 24/12/2021</li> <li>- Ngày chi trả : 10/01/2022</li> </ul>



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

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2020 là 12% vốn điều lệ	Đã thực hiện
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	Hoàn thành vượt mức ( Báo cáo tại phần B)
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

### 4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật, các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đảm bảo thực hiện hai mục tiêu kép phòng chống dịch an toàn đồng thời làm tốt các yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh
- Bám sát thị trường, nắm bắt thông tin, đưa ra các quyết định kịp thời để hoạt động SXKD được ổn định và phát triển.
- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác đầu tư phương tiện thiết bị, thanh lý các phương tiện thiết bị cũ, khai thác kèm hiệu quả.
- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa phương tiện. Đảm bảo tất cả phương tiện thiết bị luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, an toàn nhằm đáp ứng cao nhất các yêu cầu của khách hàng.
- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, cải tiến các quy trình, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý để tăng năng lực cạnh tranh.

HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, đưa ra các chỉ đạo, định hướng kịp thời, Ban Giám đốc và tập thể người lao động đã cố gắng nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao: doanh thu tăng 44%, lợi nhuận trước thuế tăng 75% so với kế hoạch.

### 5. Lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS và Ban giám đốc đã chi trong năm 2021

- Trong năm 2021 HĐQT và BKS Công ty không hưởng thù lao.
- Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc Công ty đã chi trong năm 2021 là 1.596.172.101đ

## **Phần B**

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

#### **I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**

##### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

##### **1.1. Chỉ tiêu Sản lượng**

- Vận tải ô tô: 48.389 Teus, tăng 3% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và tăng 5% so với năm 2020.
- Khai thác depot: 48.110 Teus, tăng 5% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và tăng 9% so với năm 2020.
- Khai thác kho: 31.330 M<sup>3</sup>, giảm 27% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 24% so với năm 2020.
- Đại lý container: 9.144 Teus, tăng 63% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và tăng 64% so với năm 2020.
- Logs: 1.480 Teus, giảm 22% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 13% so với năm 2020.

##### **1.2. Chỉ tiêu tài chính**

- Doanh thu: 259 tỷ đồng, tăng 44% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và tăng 42% so với năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 17,5 tỷ đồng, tăng 75% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và tăng 66% so với năm 2020.

##### **2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác**

##### **2.1. Công tác tổ chức và quản lý**

- Hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự các phòng ban Công ty để phát huy tối đa khả năng của cán bộ quản lý và người lao động. Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các phòng ban phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, sát với thực tế sản xuất kinh doanh, linh hoạt, nhạy bén với thị trường và Covid 19.

- Tổ chức tốt và thích ứng với mô hình 3 tại chỗ, làm việc trực tuyến tại nhà cho toàn bộ người động khi thành phố phong tỏa vào đỉnh điểm của đại dịch đảm bảo ổn định SXKD.

- Các quy trình quản lý, qui trình sản xuất thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi và làm mới hàng quý phù hợp với công việc, vận hành và ứng dụng các phần mềm E-truck, E-depot ...

- Quản trị các hoạt động khai thác kinh doanh, hoạt động tài chính theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và các qui chế quản trị của Công ty.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của người lao động để tăng năng suất lao động.



- Tổ chức kỳ thi thợ giỏi, khuyến khích người lao động cùng cán bộ quản lý phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng hàng ngày trong sản xuất để nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí.

## **2.2. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực**

Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động. xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn và đáp ứng được sự phát triển của Công ty. Tuyển dụng lao động theo yêu cầu thực tế SXKD.

Trong năm 2021 Công ty đã thực hiện:

- Ổn định nhân sự lái xe đảm bảo cho 69 đầu xe container hoạt động liên tục.
- Huấn luyện định kỳ về An toàn lao động, PCCC, sơ cấp cứu cho 100% người lao động..
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lao động tiền lương, nghiệp vụ kế toán, sales & marketing : 10 người
- Đào tạo nghề 2 : 69 các Lái xe container và 5 lái xe nâng.

## **2.3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động**

- Thực hiện văn hóa của Tập đoàn “con người là cội nguồn của sức mạnh” vì vậy Công ty luôn chú trọng đến chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động.
- Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.
- Quy chế trả lương và thưởng minh bạch, thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn.
- Người lao động đảm bảo có việc làm và thu nhập ổn định.

## **3. Công tác đầu tư & thanh lý phương tiện thiết bị**

### **• Đầu tư phương tiện thiết bị**

- Đầu tư mới 02 xe đầu kéo chuyên dùng và 02 somiromoc tại Qui Nhơn: giá trị 2.805.000.000đ (Hai tỷ tám trăm lẻ năm triệu đồng).
  - Đầu tư thiết bị giám sát hành vi cho toàn đội xe Công ty, giá trị 454.000.000đ (Bốn trăm năm mươi bốn triệu đồng)
  - Đầu tư mới 1 xe oto 7 chỗ thay thế xe cũ đã hết khấu hao, giá trị 1.241.000.000đ (Một tỷ, hai trăm bốn mươi một triệu đồng)
- Tổng giá trị đầu tư năm 2021: 4.500.000.000đ (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

## **ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Năm 2021 tiếp tục là một năm nhiều biến động, khó khăn vì đại dịch bệnh Covid 19 lan rộng toàn cầu ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt kinh tế - xã hội, xung đột vũ trang và chiến tranh thương mại giữa các nước lớn trên thế giới, tác động của thiên tai do biến đổi khí hậu, sự cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề, thị trường vận tải biển nhiều biến động, song nhờ sự chỉ đạo, định hướng tập trung từ HĐQT VSC, sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 2021.

Các mảng kinh doanh chính của Công ty như: vận tải, kho, bãi và đại lý ổn định. Công tác làm thị trường được BGD Cty đặc biệt chú trọng để thích ứng với đại dịch.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nghiêm túc đầy đủ.

Công tác tiếp thị làm thị trường được ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm và trực tiếp thực hiện các mảng dịch vụ mang lại nhiều doanh thu, lợi nhuận, đồng thời luôn chỉ đạo từ các cấp quản lý đến người lao động trực tiếp với quan điểm: khách hàng là sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Công ty tiếp tục phát triển với ổn định về quy mô, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng. Thương hiệu Công ty ngày càng được khẳng định tại khu vực Miền Trung, quan hệ hợp tác với các khách hàng, các tổ chức trong nước và quốc tế ngày càng mở rộng. Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định Công tác an sinh - xã hội, hoạt động của các đoàn thể được thực hiện tốt.

## **II - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

### **1. Nhận định tình hình, các căn cứ để xác lập mục tiêu/ kế hoạch phát triển**

- Bước sang năm 2022 với những tác động tiêu cực của thế giới, xung đột giữa Nga – Ukraine, cuộc chiến tranh kinh tế của Mỹ và các nước Phương Tây, sự tác động của biến đổi khí hậu và đặc biệt là đại dịch bệnh Covid 19 vẫn chưa được khống chế tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng chịu những tác động nặng nề đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, giá xăng dầu tăng cao kỷ lục từ đầu năm kéo theo các chi phí tăng, giá cả hàng hoá tăng cao ....

#### **\* Mục tiêu phát triển của công ty trong năm 2022**

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất chính của Công ty. Năm 2022 tiếp tục chú trọng khai thác vận tải, tìm và phát triển hàng hai chiều tăng từ 18-20%, xây dựng vận chuyển định tuyến cắt mooc quay đầu cho các tuyến vận tải đường ngắn dưới 50km, lập thêm chuyên tuyến cho các tuyến đường có số lượng hàng ổn định, phát triển hàng dự án, dịch vụ container treo, container văn phòng, mua bán và cho thuê container, hàng siêu trường siêu trọng, mở rộng dịch vụ sửa chữa phương tiện thiết bị.

- Kiên định với chiến lược tiếp thị và làm thị trường “giữ vững các khách hàng hiện tại, tiếp cận khách hàng mục tiêu, tìm thêm khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Công ty.

- Tiếp tục tìm cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất tại các tỉnh Miền Trung, lựa chọn hạng mục đầu tư phù hợp, đầu tư thêm xe đầu kéo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kho bãi để phát triển mở rộng sản xuất.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của người lao động và đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, liên tục khuyến khích người lao động học ngoại ngữ và học nghề 2.

- Rà soát các quy trình phù hợp với điều kiện thực tế, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng năng suất lao động.



- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hiệu quả và tiết kiệm.

- Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

- Quản lý tốt các chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, tỷ lệ cổ tức đạt từ 10% -15% và có tích lũy cần thiết để đầu tư và mở rộng sản xuất.

## **2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022**

### **2.1. Chỉ tiêu sản lượng**

- Vận tải ô tô : 55.894 Teus
- Khai thác depot : 53.759 Teus
- Đại lý container: 10.060 Teus
- Logs : 1.575 Teus

### **2.2. Chỉ tiêu tài chính**

- Doanh thu: 291 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.

### **2.3 Chia cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ**

## **3. Đầu tư**

- Khảo sát nhu cầu khách hàng và thị trường để tìm cơ hội kinh doanh kho lạnh tại ICD Hòa Cầm.

- Đầu tư 15 xe đầu kéo & 11 somiromoc 40': tổng giá trị đầu tư dự kiến 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng).

- Trang bị hệ thống chữa cháy tự động tại Kho ICD Hòa Cầm theo đúng qui định của pháp luật : giá trị đầu tư dự kiến 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng).

## **4. Công tác đào tạo và nguồn nhân lực**

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, an toàn giao thông, huấn luyện kiến thức về PCCC. Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thể người lao động. Các chỉ tiêu chính :

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ : 10 người
- Đào tạo nghề 2 cho các lái xe container và các lái xe nâng. : 80 người
- Đào tạo nâng cao trình độ quản lý: 3 người.
- Phát triển nguồn nhân lực nội bộ kết hợp với các trường đại học, cao đẳng nghề tại khu vực.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022. Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty sẽ đoàn kết, cố gắng nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển Công ty, đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.

Thay mặt HĐQT, Ban điều hành xin cảm ơn các quý vị cổ đông, cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng thuận trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!





## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền trung**

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền trung;*

*Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;*

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

### **I, Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Về nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Miền trung gồm có các thành viên sau:

+ Ông Trương Lý Thế Anh – Trưởng ban

+ Bà Đặng Thanh Tâm – Thành viên

+ Ông Đỗ Văn Đông – Thành viên

Về hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.



- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

## II, Kết quả kiểm tra, giám sát:

### 1, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Container Miền trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5/4)	(5/6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	180	259,2	182,38	144	142,12
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	10	17,54	10,56	175,38	166,1

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Container Miền trung trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và đặc biệt là giá xăng dầu tăng mạnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu đạt 259,2 tỷ tăng gần 44% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 17,54 tỷ tăng hơn 75% so với kế hoạch.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu tăng gần 17% từ 5,79% năm 2020 lên 6,77% năm 2021.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.305 đồng/cổ phiếu, tăng 49% so với năm trước.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Công ty chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ.



Công ty đã chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%/cổ phiếu trong tháng 6/2021 với số tiền 3,66 tỷ đồng và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%/cổ phiếu trong tháng 1/2022 với số tiền 1,525 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Công ty có đầu tư thêm 02 đầu kéo container, 02 sơ mi rơ moóc và 01 xe ô tô 7 chỗ Toyota với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Về dư nợ vay đến hết 31/12/2021 của Công ty là hơn 4,3 tỷ, trong đó toàn bộ là vay của Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

**2, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:**

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Ban giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo đúng các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

**III, Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cổ đông:**

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

**IV, Nhận xét và kiến nghị:**

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2021 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Container Miền trung.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Trương Lý Thế Anh**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Lưu: BKS





-----\*\*\*-----  
Đà Nẵng, tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT  
Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung của Ông Nguyễn Hoàng Anh đề ngày 16/03/2022;

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VIỆT TRUNG**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại)*

**Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung như sau :

- Sau khi ông Nguyễn Hoàng Anh từ nhiệm, số lượng thành viên HĐQT Công ty còn lại 04 thành viên.
- Do thời gian gấp chưa tìm được ứng viên phù hợp, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại là 04 thành viên.
- Hội đồng quản trị sẽ tìm thêm ứng viên HĐQT độc lập để phù hợp với qui định về thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VIỆT TRUNG**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v: Điều chỉnh ngành nghề ĐKKD và sửa đổi Điều lệ  
Công ty Cp Container Miền Trung)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung để phù hợp Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

**1. Sửa đổi “Khoản 1 Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” như sau:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 5 (năm) người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có tối thiểu 1 (một) thành viên độc lập.

**2. Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh, đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, chi tiết như sau:**

2.1 Điều chỉnh chi tiết 04 mã ngành nghề đăng ký kinh doanh (bổ sung nội dung được in nghiêng trong nội dung các ngành nghề):

STT	Mã ngành	Nội dung
1	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải  Chi tiết: Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển, đại lý giao nhận đa phương thức, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh. Vận tải đa phương thức quốc tế. Đại lý bán vé máy bay (trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng

		<i>hải).</i>
2	7911	Đại lý du lịch Chi tiết : Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế (Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)
3	7920	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)
4	7912	Điều hành tua du lịch (Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)

2.2. Sửa đổi “Khoản 2 Điều 3 Điều lệ: Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty”

Nội dung sửa đổi: sửa đổi các ngành nghề kinh doanh tại mục 2.1 nêu trên.

### 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT TRUNG





**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

ĐHQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

**I. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã được kiểm toán:**

ĐHQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của Công ty CP Container Miền Trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. “BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Container Miền Trung tại ngày 31/12/2021, kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan về lập và trình bày BCTC” (trích kết luận báo cáo kiểm toán).

BCTC năm 2021 đã được công bố thông tin theo qui định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.viconshipdanang.com](http://www.viconshipdanang.com)).

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2021 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	114.303.764.454
2	Vốn chủ sở hữu	63.465.575.266
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	259.199.882.315
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	17.537.729.169
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.010.795.979
6	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ</b>	<b>13.130.218.751</b>
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.305



## II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 17/04/2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

### 1. Chi trả cổ tức năm 2021:

- Cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ (tương đương 1.525.000.000đ, đã tạm ứng ngày 10/01/2022).
- Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ (tương đương 3.050.000.000đ, theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

### 2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 1.300.000.000đ

## III. Thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2021:

- HĐQT và BKS Công ty không hưởng tiền thù lao năm 2021.
- Năm 2021 công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, đề ghi nhận sự đóng góp của HĐQT và BKS trong công tác quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty; HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát theo kết quả SXKD năm 2021 như sau:

*Tổng Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 13.130.218.751đ*

*Đề nghị trích 2% lợi nhuận sau thuế (tương đương 262 triệu đồng) để thưởng HĐQT và Ban kiểm soát.*

## IV. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phương tiện thiết bị năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 291 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng

### 2. Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2022:

- Xe đầu kéo container: 15 xe
- Sômiromoooc 40': 11 mooc
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Trong đó:

+ Tại Công ty mẹ đầu tư 7 đầu kéo và 7 sômiromoooc 40': giá trị đầu tư dự kiến 14,7 tỷ đồng (mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng)

+ Tại Công ty con (Quý Nhơn) đầu tư 8 đầu kéo và 4 sômiromoooc 40': giá trị đầu tư dự kiến 15,3 tỷ đồng (mười lăm tỷ ba trăm triệu đồng).

### 3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

## V. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty:



Theo đề xuất của Ban kiểm soát, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VIỆT TRUNG**



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động SXKD của Công ty;

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua **toàn văn phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo tờ trình này**, với một số nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần container Miền Trung
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt tăng vốn : 3.050.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến tăng thêm: 1.220.000 cổ phiếu

Trong đó:

- + Phát hành 305.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 (tương ứng với 10% vốn điều lệ)
- + Chào bán thêm 915.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương ứng với 30% vốn điều lệ)
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 12.200.000.000 đồng
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu : Căn cứ trên BCTC hợp nhất và công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
- Giá chào bán thêm cho CĐHH: 15.000 đồng/ 01 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền :
  - + Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10 : 1.
  - + Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho CĐHH : 10 : 3.
- Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không chào bán hết : Cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH). ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc chào bán cho các đối tượng thuộc điểm a và điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP để đợt chào bán đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Trường



hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu trên dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời điểm tăng vốn: Dự kiến Quý II/2022, sau khi được sự chấp thuận từ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).
- Phương án sử dụng vốn :
  - + Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với mục đích giảm bớt áp lực vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 3.050.000.000 sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
  - + Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng là 15.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 13.725.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư phương tiện vận tải.
- Công ty cam kết đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu mới phát hành và chào bán thêm trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả phát hành và chào bán.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành và chào bán thêm cổ phiếu VSM cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành và chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và chào bán; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành và chào bán sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER  
MIỀN TRUNG  
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG  
NGUYỄN VIỆT TRUNG

## **PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2022**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP CONTAINER MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần container Miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty CP container Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

#### **I. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:**

##### **1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ :**

- + Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.
- + Bên cạnh đó, với nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng hơn khi cần thiết.
- + Nâng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

##### **2. Thông tin chung về đợt tăng vốn :**

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần container Miền Trung
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 30.500.000.000 đồng (Ba mươi tỷ năm trăm triệu đồng)
- + Số lượng cổ phiếu trước đợt tăng vốn: 3.050.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu





- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt tăng vốn : 3.050.000 cổ phiếu
- + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 12.200.000.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm triệu đồng)
- + Số cổ phiếu dự kiến tăng thêm: 1.220.000 cổ phiếu trong đó, phát hành 305.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm 915.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 42.700.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt tăng vốn : 4.270.000 cổ phiếu

### 3. Đối tượng phát hành và chào bán, khối lượng, giá cho từng nhóm đối tượng.

**3.1 Đối tượng:** cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

**3.2 Nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu :** Căn cứ trên BCTC hợp nhất và công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

**3.3 Giá chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu :** 15.000 đồng/ 01 cổ phiếu

#### 3.4 Cách xác định giá chào bán :

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu Công ty cổ phần container Miền Trung tại thời điểm 31/12/2021 như sau :

Vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí và quỹ khác – Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	61.554.312.494
---	----------------

$$\text{Giá sổ sách/cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí và quỹ khác – Lợi ích của cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành bình quân}} = \frac{61.554.312.494}{3.050.000} = 20.181 \text{ đồng}$$

Trước khi phân phối LNST và các quỹ năm 2021 thì giá trị sổ sách của Công ty tại 31/12/2021 là 20.181 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên sau khi phân phối LNST và các quỹ năm 2021 theo dự kiến trình ĐHCĐ thì giá trị sổ sách cổ phiếu sẽ giảm xuống đáng kể. Bên cạnh đó, đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông muốn gắn bó lâu dài với công ty, cùng chung tay góp sức đưa công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là : 15.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

#### ▪ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn :

Sau khi tăng vốn thì số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tăng lên, sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu bị pha loãng, bao gồm : (i) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

**(i) Xét về pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết :** Khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Phương án tăng vốn, trong đó, có phương án xử lý cổ phần không chào bán



hết (gồm số cổ phiếu chào bán do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết sẽ bị thay đổi nếu tình hình nhiều cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua/ hoặc chuyển nhượng quyền mua cho một hoặc một nhóm người (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm).

**(ii) Xét về sự pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần** thì sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để phân bổ cho cổ đông năm 2022 ước tính là cao hơn so với năm 2021, nhưng chỉ số EPS của năm 2022 thấp hơn EPS của năm 2021 (tốc độ tăng tương EPS âm), làm cho mức độ hấp dẫn của cổ phiếu này đối với nhà đầu tư bị suy giảm.

**(iii) Xét về mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần** thì tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt tăng vốn thì giá trị sổ sách/ cổ phần sẽ giảm.

**(iv) Xét về pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm :** Giá giao dịch của cổ phiếu VSM sẽ bị pha loãng và được điều chỉnh giảm theo tỷ lệ phát hành tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo công thức của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đây là những yếu tố rủi ro của việc phát hành và chào bán cổ phần để tăng thêm vốn điều lệ. Nhưng nếu xét về bản chất thì thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn để sản xuất kinh doanh, việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu có làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhưng trong bối cảnh vay vốn ngân hàng không dễ, lãi suất tăng cao thì việc tăng vốn là một hướng đi hoàn toàn hợp lý. Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, các dự án khả thi thành công, thì cũng sẽ nhanh chóng làm tăng giá trị cổ phiếu hơn.

**4. Thời điểm tăng vốn:** Dự kiến Quý II/2022, sau khi được sự chấp thuận từ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).

#### **5. Tỷ lệ thực hiện quyền :**

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 10 : 3. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận quyền mua được 03 cổ phiếu mới chào bán, với giá 15.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 299 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là  $299 * 1/10 = 29,9$  cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu tương ứng :  $299 * 3/10 = 89,7$  cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận 29 cổ phiếu từ việc trả cổ tức và nhận quyền mua thêm 89 cổ phiếu với mức giá 15.000 đồng/ cổ phiếu.

**6. Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không chào bán hết :** Cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu



có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư chưa bán hết theo phương án chào bán này là những nhà đầu tư thuộc điểm a và điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chào bán cho các đối tượng trên để đợt chào bán đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu trên dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**7. Đăng ký mua cổ phiếu :** Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**8. Phương thức thanh toán :** Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của Công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký : theo thông báo của Công ty cổ phần container Miền Trung . Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

**9. Chuyển nhượng quyền mua :** Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt quyền mua cổ phiếu nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Trong trường hợp các cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua số lượng cổ phần tương ứng mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

**10. Quyền lợi của người mua cổ phiếu:** Cổ phiếu của đợt chào bán là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt chào bán kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

**11. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán :** Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán

**12. Các loại thuế có liên quan (nếu có) :** Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.



## II/ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN :

Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với mục đích giảm bớt áp lực vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 3.050.000.000 sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng là 15.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 13.725.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư phương tiện vận tải.

ST T	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và chào bán	Số tiền (VNĐ)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Đầu tư phương tiện vận tải gồm 5 xe đầu kéo và 5 SƠMIROMOOC 40'	10.700.000.000	Quý III& IV/2022	Quý IV/2022
2	Bổ sung vốn lưu động (cụ thể là thanh toán chi phí mua nhiên liệu, vật tư cho nhà cung cấp và trả lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty trong 02 quý liền kề sau khi được sử dụng số tiền của đợt tăng vốn).	6.075.000.000	Quý III& IV/2022	Quý IV/2022
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16.775.000.000</b>		

(\*) Danh mục phương tiện thiết bị này nằm trong kế hoạch đầu tư tại Công ty cổ phần container Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Kế hoạch đầu tư năm 2022 tại Công ty CP container Miền Trung là đầu tư 7 xe đầu kéo và 7 somiromoooc 40' với tổng giá trị đầu tư dự kiến 14,7 tỷ đồng (mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng). Công ty sử dụng từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán là 10,7 tỷ đồng, số còn lại sẽ sử dụng từ nguồn vốn vay hoặc vốn tự có của Công ty.

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cân đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do CTCP tập đoàn container Việt Nam và một số cổ đông lớn đã thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần container Miền Trung trong đợt tăng vốn này.

Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

## III/ THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU MỚI PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty cam kết niêm yết toàn bộ cổ phiếu mới phát hành và chào bán thêm trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả phát hành và chào bán. Cụ thể :



+ Sau khi kết thúc đợt tăng vốn và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả, Công ty cổ phần Container Miền Trung sẽ thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành và chào bán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

+ Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Container Miền Trung sẽ thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

#### **IV/ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành và chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

#### **V/ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC**

+ Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành và chào bán mới: Không có.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành và chào bán thêm cổ phiếu VSM cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và chào bán; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành và chào bán sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành và chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trên.*

*Trân trọng,*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN VIỆT TRUNG