

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN 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 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 22 tháng 09 năm 2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung như sau:

Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với một số nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 17/10/2022
- Lý do và mục đích: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian tổ chức đại hội : dự kiến trong tháng 11/2022
- Địa điểm tổ chức đại hội : Công ty sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX; VSD (để b/c)
- BKS Công ty; CBTT
- Lưu: VT, Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT TRUNG