

## 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 08 tháng 02 năm 2023;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty CP Container Miền Trung như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp : ngày 01/03/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : sẽ thông báo sau (dự kiến cuối tháng 3/2023)
- Địa điểm tổ chức đại hội : tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)
- Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX; VSD
- BKS Công ty; CBTT
- Lưu: VT, Thư ký;



LÊ THẾ TRUNG