

Số: 05/2018/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 08/06/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Điều 2. Mua thêm cổ phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh (GIC) phát hành cho cổ đông hiện hữu với số lượng là: 1.340.000 cổ phiếu, theo giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Việt Hoà