

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2019

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: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 03/2019/BB-HĐQT ngày 08/04/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 29/03/2019 như sau:

Thông qua việc triển khai các thủ tục cần thiết liên quan để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Sau khi phát hành cổ phiếu, sẽ tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, sửa đổi điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCK Tp. HCM;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Việt Hoà