

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2022/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo tại ĐHCĐ thường niên 2022 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Điều 3: Thông qua việc ký kết hợp đồng quảng cáo và quảng bá thương hiệu của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các Công ty thành viên với Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Hồng – Câu lạc bộ bóng đá Hải phòng, tổng giá trị các hợp đồng là: 10 tỷ đồng, thời hạn hợp đồng: 01 năm. Giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Container Việt Nam phân bổ số tiền nêu trên cho Công ty, các Công ty thành viên và thực hiện việc triển khai, ký kết các hợp đồng.

Điều 4: Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh (là Công ty con do Công ty Cổ phần Container Việt Nam sở hữu 100% Vốn điều lệ) từ 90 tỷ đồng lên thành 590 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: ✈

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hoà