

CTY CP CONTAINER PHÍA NAM

-----/-----

Số: 53 /2016/TGD-BC

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

(Tổ chức lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00000-----

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 5 năm 2016

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VN (VSD).**

Công ty CP container phía Nam xin gửi tới quý Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lời chào trân trọng.

Ngày 23/5/2016 Công ty đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Tổ chức lần 2):

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường – Cảng Sài Gòn

Số 3, Nguyễn Tất Thành, Phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: (tính đến 9 giờ 00 phút ngày 23/5/2016):

+ Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 30 người.

+ Số lượng cổ phần nắm giữ: 4.398.137 CP có quyền tham dự và biểu quyết.

+ Tỷ lệ: Chiếm 39,84 % trên tổng số cổ phần có quyền dự và biểu quyết của Công ty (tính đến thời điểm ngày chốt danh sách 25/3/2016).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Tổ chức lần 2) của Công ty đủ điều kiện tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đã được tổ chức thành công tốt đẹp, theo đúng chương trình mà Đại hội đã thông qua như dự kiến. (Có Biên bản và Nghị quyết của Đại hội kèm theo)

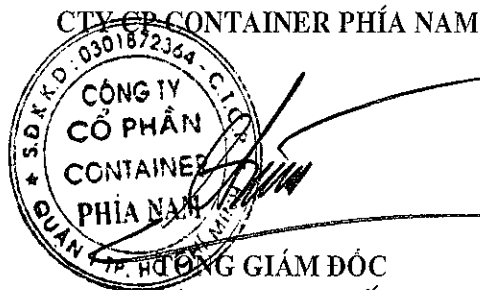
Vậy Công ty chúng tôi xin được báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán VN (VSD), rất mong sự quan tâm của các quý cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, Ban KS.
- Ông Bông – Người CBTT.
- P.TC-HC, P.TC-KT.
- Lưu TC-HC (văn thư).



NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CẤP TRỌNG TUẤN

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 5 năm 2016



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**
(VICONSHIP SAIGON)
- + Địa chỉ trụ sở: 11 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0301872364.
- + Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 23 / 5 /2016
Kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 23 / 5/2016
- Địa điểm họp: Hội trường – Cảng Sài Gòn.
Số 3, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung Đại hội: (đính kèm theo Biên bản).
- Số đại biểu tham dự:
 - + Số người dự họp: 30 cổ đông và người được ủy quyền.
 - + Số cổ phần nắm giữ: 4.398.137 cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết chiếm 39,84 % tổng số cổ phần của Công ty.
- Chủ tịch Đại hội: Ông **CÁP TRỌNG TUẤN** - Chủ tịch **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**.
- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Sĩ Sênh - Trưởng Ban thư ký.

I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức và Ban KTTCCĐ tiến hành đăng ký, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ phần hợp lệ tham dự Đại hội.
 3. Ông Nguyễn Sĩ Sênh - Thay mặt ban tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội.
 - Tuyên bố lý do.
 - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.
 - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- + Đoàn chủ tịch:
- Ông **CÁP TRỌNG TUẤN** - CT HĐQT, Chủ tịch đoàn.
 - Ông **NGUYỄN THƯỢNG BÔNG** - UV
- + Ban thư ký:
- Ông Nguyễn Sĩ Sênh - Trưởng Ban.
 - Ông Trần Huy Vượng
- + Ban kiểm phiếu:



- Ông Nguyễn Anh Hoàng - Trưởng Ban KP.
- Ông Quách Hữu Danh
- Ông Lê Hữu Quân
- Bà Đào Thị Nhung
- Bà Phạm Minh Anh

Đại hội đã thông qua: Chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% đồng ý.

II – CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

1 – Ông Cáp Trọng Tuấn – Chủ tịch HĐQT:

Báo cáo kết quả SXKD và tài chính năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016.

2 – Ông Nguyễn Sĩ Sênh – Trưởng ban Ban kiểm soát:

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

3 – Các tờ trình:

Ông Nguyễn Thượng Bằng đọc các tờ trình của HĐQT.

- 3.1 – Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty .
- 3.2 – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
- 3.3 – Báo cáo sử dụng quỹ HĐQT năm 2015.
- 3.4 – Tờ trình mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 và 2017.
- 3.5 – Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
- 3.6 – Tờ trình về việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ (2012-2017).
- 3.7 – Tờ trình về việc từ nhiệm của các thành viên BKS giữa nhiệm kỳ (2012-2017).
- 3.8 – Tờ trình về việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS giữa nhiệm kỳ (2012-2017).

III – THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

1 - Ông Cáp Trọng Tuấn – chủ tịch Đại hội tiếp thu và giải trình ý kiến của các cổ đông.

2 – Đại hội biểu quyết :

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015/2016 và tờ trình mức thù lao cho HĐQT/BKS năm 2016/2017.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình giao HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2016.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm giữa nhiệm kỳ (2012-2017) của 4/5 thành viên HĐQT.

11/7/15

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm giữa nhiệm kỳ (2012-2017) của 2/3 thành viên BKS.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ (2012-2017) các thành viên HĐQT và BKS.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

IV – BẦU CỬ:

1 – Ông Nguyễn Anh Hoàng - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo và thông qua Quy chế bầu cử.

2 – Đề cử/ứng cử: Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo với Đại hội danh sách đề cử/ứng cử.

3 - Đại hội thông qua Danh sách đề cử /ứng cử:

3.1 – HĐQT:

1) Ông Nguyễn Hoàng An

2) Bà Ngô Xuân Hòa

3) Ông Lê Tiến Ngọc

4) Ông Hoàng Văn Luân.

3.2 – BKS:

1) Ông Nguyễn Chính Trực

2) Ông Nguyễn Văn Dũng

4 – Đại hội tiến hành bầu cử.

5 – Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu/ Đại hội nghỉ giải lao.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

6 – Đại hội thông qua danh sách các thành viên HĐQT và BKS trúng cử:

6.1 – HĐQT:

1) Ông Nguyễn Hoàng An : 96,42%.

2) Bà Ngô Xuân Hòa: 95,44%.

3) Ông Lê Tiến Ngọc : 94,85%.

4) Ông Hoàng Văn Luân: 98,22%.

6.2 – BKS:

1) Ông Nguyễn Chính Trực: 96,56%.

2) Ông Nguyễn Văn Dũng: 96,54%.

7 – Các thành viên mới trúng cử HĐQT và BKS ra mắt Đại hội.

V – BẾ MẠC:

1 - Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

+ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Kết quả: 100% đồng ý.

2 - Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2016.

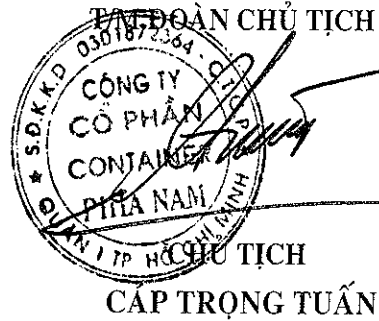
3 - Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 08 bản chính, gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng Tài chính – kế toán, Tổ chức – Hành chính, người công bố thông tin Cty và lưu tại văn thư Công ty.

Chủ tọa phiên họp và trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác nội dung Biên bản này.

T/M BAN THƯ KÝ



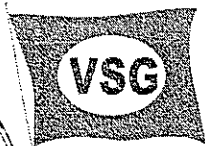
Nguyễn Sĩ Sinh



Nơi gửi:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban điều hành.
- Ông Bông – Người CBTT.
- P. TC-HC, TC-KT.
- Lưu TC-HC (văn thư).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

STT	NỘI DUNG	Thời gian/người thực hiện
01	Đón và đăng ký Đại biểu	8 giờ 00 phút Ban TC, Ban KTTCCĐ
02	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8 giờ 30 phút Ban KTTCCĐ
03	Tuyên bố lý do. Giới thiệu và thông qua: + Chương trình Đại hội. + Đoàn chủ tịch. + Ban Thư ký. + Ban kiểm phiếu.	Ban TC
04	Báo cáo kết quả SXKD và tài chính năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty.	HDQT
05	Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính năm 2015 của BKS	BKS
06	Các Tờ trình trình Đại hội: - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015. - Báo cáo sử dụng quỹ HDQT năm 2015. - Tờ trình mức thù lao cho HDQT & BKS 2016/2017 - Tờ trình lựa chọn Cty kiểm toán năm 2016. - Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Cty. - Tờ trình về việc từ nhiệm của các thành viên HDQT. - Tờ trình về việc từ nhiệm của các thành viên BKS. - Tờ trình về việc bầu bổ sung các thành viên HDQT và BKS.	HDQT
07	Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các tờ trình.	Đoàn chủ tịch & Ban kiểm phiếu
08	Đại hội tiến hành bầu cử + Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, danh sách ứng cử, đề cử. + Tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
09	Nghỉ giải lao/ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10	Công bố kết quả bầu cử và thông qua kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11	Thông qua Biên bản của Đại hội Thông qua Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
12	Ra mắt các thành viên HDQT & BKS mới được bầu	
13	Phát biểu bế mạc	Đoàn Chủ tịch



Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Điều lệ Công ty cổ phần container phía nam.
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần container phía nam tổ chức ngày 23/5/2016 với:

- + Số người dự họp: 30 cổ đông và người được ủy quyền.
- + Số cổ phần nắm giữ 4.398.137 cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết chiếm 39,84 % tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.

- 1 – Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:
 - + Tổng thu: 70.922.927.659 VN đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: - 91.725.417.358 VN đồng.
- 2 – Kế hoạch SXKD năm 2016:
 - + Tổng thu: 70.776.513.040 VN đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: - 58.799.021.482 VN đồng.

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

- 1 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: - 91.725.417.358 VN đồng.
- 2 – Lợi nhuận sau thuế TNDN: - 91.725.417.358 VN đồng.
- 3 – Trích lập các quỹ: 0 VN đồng.
- 4 – Mức chia cổ tức năm 2015: 0%.

Điều 4: 1 -Báo cáo sử dụng quỹ Hội đồng quản trị năm 2015/2016.

2 - Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016/2017 là 30.000.000 đồng/tháng (Ba mươi triệu đồng).



Điều 5: Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Điều 6: Giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2016.

Điều 7: Việc từ nhiệm giữa nhiệm kỳ (2012-2017) của 4/5 thành viên Hội đồng quản trị và 2/3 thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm.

Điều 8: Việc bầu cử bổ sung giữa nhiệm kỳ (2012-2017) 4/5 thành viên Hội đồng quản trị và 2/3 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Kết quả bầu cử bổ sung 4/5 thành viên Hội đồng quản trị và 2/3 thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2012-2017) gồm các Ông/bà có tên sau:

8.1 – Hội đồng quản trị:

- 1) Ông Nguyễn Hoàng An
- 2) Bà Ngô Xuân Hòa.
- 3) Ông Lê Tiến Ngọc.
- 4) Ông Hoàng Văn Luân.

8.2 – Ban kiểm soát:

- 1) Ông Nguyễn Chính Trực.
- 2) Ông Nguyễn Văn Dũng.

Điều 10: Triển khai thực hiện.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2016.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết với 100 % số cổ phần tham dự đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 10.
- Ông. Bông – Người CBTT.
- Lưu TC-HC (văn thư).

