

Số:10...../2022/VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..07.. tháng ..03.. năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Container Phía Nam

Mã chứng khoán: VSG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-28) 3511 2366

Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Phạm Đắc Nhân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”) đã họp và thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ngày Đăng ký cuối cùng: 28/3/2022
- Ngày dự kiến tổ chức họp: 28/4/2022
- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tòa nhà TNR Tower, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Thông qua Báo cáo năm 2021 của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán;
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2022 tại đường dẫn http://viconshipsg.com.vn/Mục_Quan_hệ_cổ_đồng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Phạm Đắc Nhân

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 07/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua “Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam” (Đại Hội) với một số nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội: Ngày 28/03/2022.
- 1.2 Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 28/04/2022.
- 1.3 Địa điểm họp dự kiến: Tòa nhà TNR Tower, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- 1.4 Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo năm 2021 của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ông Phạm Đắc Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung các nội dung có liên quan để đảm bảo việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phạm Đắc Nhân

(Handwritten signature)