

Số : 03/2019/CBTT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở GD&ĐT TP Hà Nội

Công ty: **CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

Mã chứng khoán: **VSM**

Trụ sở chính: Số 75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3822 922 Fax: 0236. 3826 111

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Phước

Địa chỉ : Nhuận Sơn, Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : 0987 853 354

Loại thông tin công bố :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 14/02/2019 của HĐQT Công ty CP Container Miền Trung.

Thông tin này đã được công bố trên trang web thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2019 tại đường dẫn : [www.viconshipdanang.com](http://www.viconshipdanang.com)

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

Người thực hiện công bố thông tin



**TRẦN THỊ PHƯỚC**

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cp Container Miền Trung ngày 14 tháng 02 năm 2019;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (DHDCCD) thường niên năm 2019 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 : ngày 10/03/2019.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : tháng 4/2019
- Địa điểm tổ chức đại hội : tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)
- Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của DHDCCD thường niên.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, lập các báo cáo trình Đại hội gửi HĐQT phê duyệt trước ngày 22/03/2019.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX; VSD (để b/c)
- BKS Công ty; CBTT
- Lưu: VT, Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRAN XUÂN BẠO