

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 21/2019/CV-VSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

- Mã chứng khoán: VSG

- Địa chỉ: Số 6 – 8 Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 028. 38266500

Fax: 028. 38266001

- E-mail: vsg@viconshipsg.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2019 tại đường dẫn: <http://www.viconshipsg.com.vn/> - Mục Quan hệ cổ đông.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vũ Hồng Nhung

Số: ~~2.0~~ /2019/NQ-HĐQT-VSG

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 số ~~1.1~~ /2019/BB-HĐQT ngày 19/2/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“**Công ty**”) với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 18/03/2019.
- 1.2 Thời gian tổ chức họp: Dự kiến từ ngày 08/04/2019 đến ngày 15/04/2019. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- 1.3 Địa điểm họp: Hội trường tầng 8, TNR Tower Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 1.4 Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 2;
- Ban Kiểm soát ;
- Người CBTT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Ngọc Đa