

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 29/03/2019.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**  
Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,658,783 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.76% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**  
Với một số nội dung chính như sau:  
Doanh thu: 1,500 tỷ đồng  
Lợi nhuận trước thuế: 306 tỷ đồng  
Số phiếu biểu quyết tán thành: 23,967,866 phiếu, chiếm tỷ lệ: 74.15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**  
Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,510,394 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.30% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**  
Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2018 hợp nhất đã được kiểm toán :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	2,489,082,709,837
2	Vốn chủ sở hữu	1,944,569,577,021
	Trong đó: Vốn điều lệ	501,123,040,000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,694,460,145,079
4	Doanh thu hoạt động tài chính	8,650,993,772
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	388,165,159,098
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	354,245,006,489



7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	300,408,605.009
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5,395

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,621,611 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**5. Thông qua mức cổ tức năm 2018 và dự kiến mức cổ tức năm 2019**

a. Mức cổ tức năm 2018:

- Cổ tức bằng tiền: 25% vốn điều lệ (đã tạm ứng 10% tháng 9/2018)
- Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ

b. Mức cổ tức năm 2019:

Dự kiến mức cổ tức năm 2019 không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,603,768 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**

**❖ Mục đích phát hành**

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của công ty để bổ sung vốn điều lệ.

**❖ Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng/CP
- Tổng số cổ phiếu: 50,112,304 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 50,112,304 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP
- Số lượng CP dự kiến đăng ký phát hành: 5,011,230 CP
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50,112,300,000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10%
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 2-3/2019, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Container Việt Nam tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu sẽ được xử lý theo nguyên tắc: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, Cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị huỷ và coi như không thực hiện.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty:
  - Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đúng quy định.





- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh; Sửa đổi điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,363,554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 90.84% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**7. Thông qua thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

- Thưởng cho HĐQT (9 người): 2,100,000,000 đ
- Thưởng cho BKS (3 người): 550,000,000 đ

Kết quả biểu quyết khi đã loại trừ cổ phần sở hữu của cổ đông là thành viên HĐQT/BKS (1,312,515 cổ phần): Số phiếu biểu quyết tán thành: 28,335,266 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**8. Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018**

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 cho tập đoàn là 25,000,000,000 đồng.  
Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,647,771 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.72% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**9. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29,629,416 phiếu, chiếm tỷ lệ: 91.66% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 2.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Container Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Việt Hòa**

