

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 16 tháng 03 năm 2020;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2020 do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam cần hạn chế các sự kiện tập trung đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, cụ thể như sau:

- Hoãn tổ chức họp ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2020 đã thông báo tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 03/02/2020 và Thông báo mời họp ngày 01/03/2020 của HĐQT Công ty CP Container Việt Nam.
- Hủy bỏ Danh sách chốt quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập số V062/2020-VSC/VSD-ĐK ngày 28/02/2020, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/02/2020.

**Điều 2:** ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- Trung tâm LKCK VN;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty

Nguyễn Việt Hoà