

Số: 105/2020/CV-VSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 102/NQ-ĐHĐCĐ-VSG ngày 24/4/2020 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Container Phía Nam như sau:

Bổ nhiệm

- Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà: Nguyễn Thị Hải Lý
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2017 – 2022
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2020
- Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông: Phạm Đắc Nhân
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2017 – 2022
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2020

Miễn nhiệm

- Ông: Lê Tiến Ngọc
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2020

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Liên Văn Phụng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 24/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
Điều 3. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần	250.593.564.431	277.225.874.894
2	Lợi nhuận sau thuế	(34.413.001.846)	(39.518.351.457)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2019
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	(34.413.001.846)
Tổng lợi nhuận đến hết năm 2019	(523.776.736.851)
Cổ tức chi trả cổ đông	(558.189.738.697)

2. Kế hoạch cổ tức năm 2020

Năm 2020 công ty sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, các khoản lỗ lũy kế được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang rất lớn, nên dự kiến năm 2020 công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức.

Điều 6. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2020
Chủ tịch HĐQT	8.000.000
Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000



Thành viên HĐQT	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000
TV BKS	3.000.000

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 8. Thông qua Danh sách người liên quan của Công ty, người liên quan của người nội bộ.

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Tiến Ngọc do có đơn từ nhiệm.

2. Bổ nhiệm các cá nhân dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Lý

Giới tính: Nữ

CMND: 024983646

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 60/13 đường số 2, KP6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Chỗ ở hiện tại:

Họ và tên: Phạm Đắc Nhân

Giới tính: Nam

CMND: 030080002730

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 6 đường 5D, KP2, P. Phú Mỹ, Q.7, Tp. HCM

Chỗ ở hiện tại:

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

- Bà Nguyễn Minh Châu
- Ông Ngô Duy Kiên
- Bà Nguyễn Thị Hải Lý
- Ông Phạm Đắc Nhân

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Châu

