

SỞ GIAO DỊCH SỐ 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 26742
Ngày: 22/6/20

Chuyển: N.Y.C.P.J. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Lưu hồ sơ số: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

- 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 2020 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 19/06/2020;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 37.413.259 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Với một số nội dung chính như sau:

+ Doanh thu: 1.550 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 266 tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.392.860 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,55% 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: 37.413.259 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo riêng (công ty mẹ)	Số liệu báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.466.470.204.762	2.393.244.920.951
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó: Vốn điều lệ	1.345.113.469.765 551.227.980.000	2.070.078.151.985 551.227.980.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	594.640.734.409	1.792.750.624.059



4	Doanh thu hoạt động tài chính	78.427.565.714	9.458.483.624
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	169.060.753.492	342.173.065.027
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	146.632.646.730	285.795.269.364
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		233.977.657.154
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		3.827

Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.413.259 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua mức cổ tức năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020

a. Mức cổ tức năm 2019:

Cổ tức bằng tiền: 20% vốn điều lệ;

+ Chi trả lần 1 (tháng 9/2019): 8%, tương đương 44.098.238.400 đồng

+ Chi trả lần 2 (dự kiến quý 3/2020): 12%, tương đương 66.147.357.600 đồng.

b. Mức cổ tức năm 2020:

Mức cổ tức năm 2020 là: 20% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.338.537 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Thưởng HĐQT và BKS năm 2019 là: 1% lợi nhuận sau thuế, tương ứng: 2.300.000.000 đồng, trong đó:

+ Thưởng cho HĐQT: 1.850.000.000 đ

+ Thưởng cho BKS: 450.000.000 đ

Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.099.809 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 cho tập đoàn là: 23.000.000.000 đồng.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.099.809 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 2020 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
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.352.589 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:



• **Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các ông/bà:**

1. Ông Nguyễn Thế Duy
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh
3. Ông Trần Tiến Dũng
4. Ông Nguyễn Việt Hòa
5. Ông Nguyễn Văn Tiến
6. Ông Nguyễn Thế Trọng
7. Ông Nghiêm Tuấn Anh
8. Bà Đặng Trần Gia Thoại
9. Ông Nguyễn Việt Trung

• **Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Nhã
2. Bà Nguyễn Thị Minh Lan
3. Bà Nghiêm Thị Thùy Dương

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận :

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

Nguyễn Việt Hòa

CP
SA

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0200453688, cấp lần đầu ngày 01/4/2002, được sửa đổi bổ sung lần gần đây nhất ngày 11/07/2019, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 08h40' ngày 19/06/2020
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Khách sạn Avani Harbour View – số 12 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (08h40phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự đại hội và ủy quyền tham dự là 82 cổ đông, đại diện cho 30.704.102 cổ phần, chiếm 55,70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (55.122.798 cổ phần).

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký

• Đoàn chủ tọa:

- Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Xuân Bạo - Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính

• Ban Thư ký được Chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên:

- Ông Lê Thế Trung
- Bà Nguyễn Thị Minh Lan

2. Nội dung Chương trình Đại hội:

Chương trình đại hội chính thức đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức đại hội:

Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Quy chế bầu, ứng cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Quy chế bầu, ứng cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đại hội đồng Cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Bầu ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội và kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm có các ông/bà có tên sau đây:

+ Nguyễn Ngọc Sáng	Trưởng ban
+ Trương Thị Hà Thu	Thành viên
+ Trương Lý Thế Anh	Thành viên
+ Trần Đức Anh	Thành viên
+ Đào Ngọc Hoàn	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Các báo cáo được trình bày tại đại hội:

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020.

+ Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Nhã – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà có tên sau đây:

Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Thế Duy
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh
3. Ông Trần Tiến Dũng
4. Ông Nguyễn Việt Hòa
5. Ông Nguyễn Văn Tiến
6. Ông Nguyễn Thế Trọng
7. Ông Nghiêm Tuấn Anh
8. Bà Đặng Trần Gia Thoại
9. Ông Nguyễn Việt Trung

Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Nhã
2. Bà Nguyễn Thị Minh Lan
3. Bà Nghiêm Thị Thùy Dương

- Kết quả bầu cử như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử, có 116 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 37.561.894 cổ phần, chiếm 68,14% tổng số 55.122.798 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Thế Duy, với tổng số phiếu bầu là: 80.526.575 phiếu, chiếm tỷ lệ: 214,38% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh, với tổng số phiếu bầu là: 57.975.871 phiếu, chiếm tỷ lệ: 154,35% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
3. Ông Trần Tiến Dũng, với tổng số phiếu bầu là: 49.046.053 phiếu, chiếm tỷ lệ: 130,57% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
4. Ông Nguyễn Việt Hòa, với tổng số phiếu bầu là: 36.819.564 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,02% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
5. Ông Nguyễn Văn Tiến, với tổng số phiếu bầu là: 20.409.820 phiếu, chiếm tỷ lệ: 54,34% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
6. Ông Nghiêm Tuấn Anh, với tổng số phiếu bầu là: 19.097.918 phiếu, chiếm tỷ lệ: 50,84% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
7. Bà Đặng Trần Gia Thoại, với tổng số phiếu bầu là: 18.481.636 phiếu, chiếm tỷ lệ: 49,20% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
8. Ông Nguyễn Thế Trọng, với tổng số phiếu bầu là: 18.378.357 phiếu, chiếm tỷ lệ: 48,93% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
9. Ông Nguyễn Việt Trung, với tổng số phiếu bầu là: 18.157.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 48,34% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Nhã, với tổng số phiếu bầu là: 42.947.473 phiếu, chiếm tỷ lệ: 114,34% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Lan, với tổng số phiếu bầu là: 32.140.534 phiếu, chiếm tỷ lệ: 85,57% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
3. Bà Nghiêm Thị Thùy Dương, với tổng số phiếu bầu là: 29.812.286 phiếu, chiếm tỷ lệ: 79,37% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

8. Các tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Bạo – Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính trình bày các tờ trình:

- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình mức cổ tức năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020.
- + Tờ trình thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019.
- + Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

9. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các ý kiến thảo luận của cổ đông về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và giải trình của Đoàn chủ tọa chủ yếu về các vấn đề như sau:

Các cổ đông đánh giá cao nhiệt huyết và những đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động. Đánh giá cao kết quả kinh doanh năm 2019.

Các cổ đông thảo luận về phương án chuyển đổi công năng của cảng Greenport, định hướng đầu tư cảng nước sâu Lạch Huyện, xây dựng kế hoạch kinh doanh cần tính đến việc giảm giá dầu và một số yếu tố thuận lợi khác, đề nghị phát hành ESOP cho cán bộ chủ chốt ...

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các đơn vị cùng ngành nghề trên thị trường, Công ty vẫn chứng minh được là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực logistics trong nước và từng bước phát triển ra thị trường quốc tế.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ để triển khai E-truck, E-Depot, E-WH ... trong thời gian tới.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp là 116 người, đại diện cho 37.561.894 cổ phần, chiếm 68,14% tổng số 55.122.798 cổ phần có quyền biểu quyết..

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.413.259 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 148.635 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,40% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Với một số nội dung chính như sau:

+ Doanh thu: 1.550 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 266 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.392.860 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 25.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 144.034 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.413.259 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,60% tổng số phiếu

quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 148.635 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,40% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo riêng (công ty mẹ)	Số liệu báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.466.470.204.762	2.393.244.920.951
2	Vốn chủ sở hữu	1.345.113.469.765	2.070.078.151.985
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	551.227.980.000	551.227.980.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	594.640.734.409	1.792.750.624.059
4	Doanh thu hoạt động tài chính	78.427.565.714	9.458.483.624
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	169.060.753.492	342.173.065.027
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	146.632.646.730	285.795.269.364
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		233.977.657.154
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		3.827

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.413.259 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 148.635 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,40% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Mức cổ tức năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020:

a. Mức cổ tức năm 2019:

Cổ tức bằng tiền: 20% vốn điều lệ;

+ Chi trả lần 1 (tháng 9/2019): 8%, tương đương 44.098.238.400 đồng

+ Chi trả lần 2 (dự kiến quý 3/2020): 12%, tương đương 66.147.357.600 đồng.

b. Mức cổ tức năm 2020:

Mức cổ tức năm 2020 là: 20% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.338.537 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 25.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 198.357 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,53% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Thưởng HĐQT và BKS năm 2019 là: 1% lợi nhuận sau thuế, tương ứng:

- 2.300.000.000 đồng, trong đó:
+ Thưởng cho HĐQT: 1.850.000.000 đ
+ Thưởng cho BKS: 450.000.000 đ

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.099.809 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 60.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,16% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 401.415 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 cho tập đoàn là: 23.000.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.099.809 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 60.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,16% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 401.415 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

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 2020 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
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.352.589 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 60.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,16% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 148.635 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,40% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Minh Lan thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản đại hội.

Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 11h45' cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông bằng việc đăng trên website của công ty theo đúng qui định của Pháp luật.

Ban Thư ký



Lê Thế Trung



Nguyễn Thị Minh Lan

Chủ Tọa



Nguyễn Việt Hòa

a-CTCP