

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Công ty;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả SXKD năm 2020 dự kiến trước kiểm toán của Công ty CP Container Việt Nam, cụ thể:

- Doanh thu: 1.688,47 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 334,91 tỷ đồng

**Điều 2:** Thông qua việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty, cụ thể:

- Doanh thu: 1.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 335 tỷ đồng

Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 có diễn biến xấu bất thường và container MT tiếp tục thiếu hụt nghiêm trọng:

- Doanh thu: 1.485 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 296 tỷ đồng

**Điều 3:** Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty CP Container Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Dự kiến nửa cuối tháng 3/2021
- Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau
- Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp: 23/02/2021
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

**Điều 4:** Thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông năm 2020 là: 20% Vốn điều lệ và năm 2021 là: 20% Vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét quyết định.

**Điều 5:** Thông qua việc xây dựng phương án tăng Vốn điều lệ VSC lên trên 1.100 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1 cho các cổ đông hiện hữu để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét phê duyệt.



**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



*Nguyễn Việt Hoà*

