

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 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 2021 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 26/03/2021;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: 38.424.961 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,19% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Với một số nội dung chính như sau:

- + 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

Số phiếu biểu quyết tán thành: 38.344.985 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,99% 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: 38.424.989 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,19% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 03 thành viên HĐQT có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thế Trọng
2. Ông Nghiêm Tuấn Anh
3. Bà Đặng Trần Gia Thoại

5. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:



Các Ông có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Ông Dương Tiên Dũng
2. Ông Văn Trần Hoàn
3. Ông Tạ Công Thông

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2020 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	1.346.250.182.933	2.458.144.481.968
2	Vốn chủ sở hữu	1.269.403.481.553	2.170.698.212.734
	Trong đó: Vốn điều lệ	551.227.980.000	551.227.980.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	117.419.259.674	1.688.865.060.005
4	Doanh thu hoạt động tài chính	86.474.363.929	10.824.710.455
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	87.479.619.634	335.885.753.359
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	85.378.566.388	296.404.440.349
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		239.706.451.474
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		3.913

Số phiếu biểu quyết tán thành: 38.391.848 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,11% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua mức cổ tức năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021

a. Mức cổ tức năm 2020:

Cổ tức bằng tiền: 20% vốn điều lệ;

+ Đã chi trả lần 1 (tháng 11/2020): 15%, tương đương 82.684.197.000 đồng

+ Chi trả lần 2 (dự kiến quý 2/2021): 5%, tương đương 27.561.399.000 đồng

b. Mức cổ tức năm 2021:

Mức cổ tức năm 2021 là: 20% vốn điều lệ hiện tại (Vốn điều lệ hiện tại: 551.227.980.000 đồng).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 38.381.838 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,08% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Thưởng HĐQT và BKS năm 2020 là: 1% lợi nhuận sau thuế (tương đương 2.300.000.000 đồng).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.855.872 phiếu, chiếm tỷ lệ: 95,14% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 cho tập đoàn là: 23.000.000.000 đồng.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.855.872 phiếu, chiếm tỷ lệ: 95,14% tổng số phiếu

0045
CÔNG
CỐ PH
NTA
VIỆT N
/ICON
YÊN T

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, giá phát hành: 10.000 đ/cp, để tăng vốn điều lệ Công ty từ 551.227.980.000 đồng lên dự kiến 1.102.455.960.000 đồng.

Thông qua toàn văn phương án phát hành kèm theo Nghị quyết này, với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 55.122.798 cổ phần.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phần mới).
- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 37.803.474 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 38.391.848 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,11% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 38.391.848 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,11% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 38.391.848 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,11% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

14. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính

3688
: TY
HÀN
INEI
JAM
SHIP
P HẢI T

phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 38.391.848 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,11% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 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: 38.128.699 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,43% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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
CHỨC NICH HĐQT**



Nguyễn Việt Hòa

Nơi nhận :

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

