

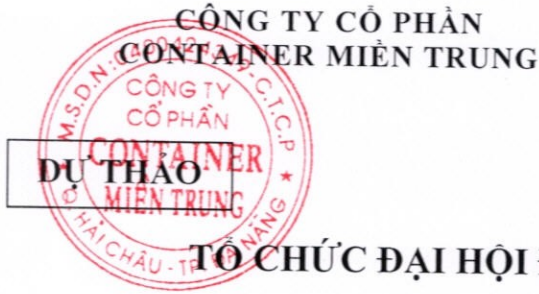


DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 17/04/2021
CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu cho các cổ đông tham dự đại hội	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h40	Ban tổ chức
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội		
4	Giới thiệu nội dung chương trình đại hội; thông qua qui chế tổ chức đại hội; Qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2024; Giới thiệu và thông qua ban kiểm phiếu	8h40 - 9h00	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 - kế hoạch SXKD năm 2021	9h00 - 9h15	Đoàn chủ tịch
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	9h15- 9h25	Ban kiểm soát
7	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2024 Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	9h25-09h50	Ban kiểm phiếu
9	Trình bày tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại đại hội	9h50-10h15	Đoàn chủ tịch
10	Đại hội nghỉ giải lao	10h15 -10h30	Đoàn chủ tịch
11	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến đại hội; Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2024	10h30 -10h40	Ban kiểm phiếu
12	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2024 ra mắt đại hội	10h40 -10h50	Đoàn chủ tịch
13	Trình bày biên bản đại hội	10h50 -11h00	Thư ký
14	Biểu quyết thông qua biên bản; Tuyên bố bế mạc đại hội	11h00	Đoàn chủ tịch

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VIỆT TRUNG



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Container Miền Trung (sau đây gọi là “**Công ty**”).

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu VSM có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2021.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VSM, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 05/03/2021 bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam). Trường hợp cổ đông ứng cử/đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT mà chưa gửi bộ hồ sơ gốc về cho Ban tổ chức Đại hội, cần cung cấp bộ hồ sơ gốc đủ các tài liệu được ghi nhận trong Thông báo về Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 mới được coi là hợp lệ tham gia ứng cử, đề cử.

Điều 4. Quy định về uỷ quyền

1. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký của người uỷ quyền và người được uỷ quyền, người được uỷ quyền phải có CMND/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin được ghi trên giấy uỷ quyền, cụ thể như sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và chữ ký của người được uỷ quyền dự họp;

- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (có đóng dấu của cổ đông tổ chức) và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.

2. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp giấy ủy quyền hợp lệ cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông tham dự đại hội:

- Khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ hoặc người đại diện theo ủy quyền đều được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và Điều lệ Công ty cổ phần Container Miền Trung.

- Được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và tham dự, biểu quyết tiếp các nội dung đang tiến hành tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

+ Giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông, giấy ủy quyền;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty;

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp cần ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội đồng cổ đông;

- Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền phát biểu trực tiếp tại phòng họp, hoặc ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Chủ tọa thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự và biểu quyết với các nội dung thảo luận tại Đại hội;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thực hiện quyền biểu quyết về vấn đề nào đó của Đại hội thì được coi như không có ý kiến về vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến vấn đề đó;

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp gồm các giấy tờ được ghi nhận tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này.

+ Đăng ký dự họp cho cổ đông, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông;

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp, cổ đông ra về trước khi biểu quyết).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội và Ban thư ký

1. Chủ toạ Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ toạ tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của Chủ toạ về các vấn đề trình tự, thủ tục, nội dung hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ là quyết định cuối cùng;

- Chủ toạ có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự; và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Chủ toạ có quyền yêu cầu Ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; đưa những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ toạ có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ toạ cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;

- Chủ toạ có thể hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ toạ quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Sự hoãn phiên họp là cần thiết để các công việc của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách bình thường, hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn.

2. Ban thư ký Đại hội

Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận,, kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- Ghi nhận các kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa Đại hội;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.
- Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm: 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm đếm, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Thư ký Đại hội;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.
- Ban kiểm phiếu sẽ có thêm một số người giúp việc hỗ trợ làm nhiệm vụ phát phiếu, thu phiếu để kịp thời gian và tiến độ của Đại hội

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện uỷ quyền của cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội diễn ra trong một buổi hoặc một ngày làm việc. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thử thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

-Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/ đại diện theo uỷ quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến

tại Đại hội bằng cách ghi phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, đồng thời tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu;

Đối với các nội dung mang tính chất thủ tục cần thông qua như Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội; nhân sự Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác, các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách ghi Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong các nội dung tại Đại hội thì bỏ phiếu vào thùng phiếu;

-Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ngay tại Đại hội để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

-Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỉ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 11. Phân loại Phiếu biểu quyết:

*** Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu:**

- Theo mẫu của Ban tổ chức và được đóng dấu của Công ty theo quy định.

- Phiếu không có tẩy xoá, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

*** Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa; đánh dấu biểu quyết bằng bút chì.

- Phiếu lựa chọn nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa biểu quyết thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền của cổ đông.

*** Phiếu trắng:** Là những Phiếu được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

*** Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

- Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định. Khi tổng hợp kết quả các *Phiếu trắng, Phiếu không hợp lệ, Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến* sẽ được tổng hợp chung là *Không có ý kiến*.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*.

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thảo luận theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội thông qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy



quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 phần, 16 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Việt Trung



QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Miền Trung.

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành theo những quy chế sau đây:

I. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HDQT và BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy định đề cử, ứng cử Hội Đồng Quản Trị

- Số lượng thành viên HDQT: **05 người**
- Số lượng thành viên cần phải bầu trong kỳ Đại hội: **05 người**
- Nhiệm kỳ: **03 năm (2021-2024)**
- Số lượng ứng cử viên HDQT: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 05/03/2021) được quyền ứng cử/đề cử người đề ĐHCĐ bầu vào HDQT theo quy định sau: nắm giữ từ 10% đến dưới 15% được đề cử một ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 45% được đề cử ba ứng viên; từ 45% đến dưới 60% được đề cử bốn ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử năm ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HDQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định. HDQT đương nhiệm đề cử ứng viên HDQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HDQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

III. Quy định đề cử, ứng cử BKS

- Số lượng thành viên BKS: **03 người**

- Số lượng thành viên cần phải bầu trong kỳ Đại hội: **03 người**

- Nhiệm kỳ: **03 năm (2021-2024)**.

- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 05/03/2021) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu vào Ban kiểm soát theo quy định sau: nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn ứng viên; từ 50% trở lên thì được đề cử năm ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định.

BKS đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS

a) Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba năm liền trước đó;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại www.viconshipdanang.com):

- + Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- + Bản sao Hộ khẩu thường trú;
- + Sơ yếu lý lịch tự khai kèm ảnh 4x6 (theo mẫu);
- + Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- + Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);
- + Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- + Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tính đến ngày 05/03/2021.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel : 0236 3822922 Fax: 0236 3826111 E-mail: phuocct@viconshipdng.com.vn

Người liên hệ: Trần Thị Phước

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: đề nghị gửi trước **16h ngày 16/04/2021** cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

V. Quy định về bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông; thư ký đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định sẽ bầu HĐQT, BKS.

2. Phương thức bầu cử

- Được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi đại biểu có số phiếu bầu (số phiếu biểu quyết) tương đương với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với số thành viên cần bầu của HĐQT/BKS.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.

3. Nội dung phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử sẽ do ban tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội. Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phiếu sở hữu và được uỷ quyền, tổng số phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu: một (01) phiếu bầu HĐQT và một (01) phiếu bầu BKS.

4. Cách ghi phiếu bầu cử

- Trước khi ghi lượng phiếu bầu cho các cá nhân trong danh sách, đại biểu cần ghi đầu đủ các thông tin: **MS – CP sở hữu – CP uỷ quyền – Tổng số cổ phần – Tổng số phiếu biểu quyết** vào các ô trống có sẵn trong phiếu bầu. (Các thông tin này đã có sẵn trong Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu).

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu ghi số lượng phiếu tương ứng cho mỗi cá nhân mà mình bầu chọn trong danh sách ứng viên.

- Số lượng bầu không vượt quá số lượng cần bầu (5 đối với HĐQT và 3 đối với BKS) và tổng số phiếu bầu không vượt quá **Tổng số phiếu biểu quyết** ghi trong phiếu.

5. Những phiếu sau đây được xem là không hợp lệ và không có giá trị bầu cử

- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Container Việt Nam;

- Phiếu bầu có dấu hiệu tẩy, sửa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số tối đa theo quy định;

- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của Đại biểu.

- Phiếu để trống, không bầu cho ai;

- Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử/ứng cử đã được Đại hội thông qua;

6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc tổ chức bầu cử do Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do ban kiểm phiếu giám sát. Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Sau đó, Ban bầu cử và kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu cho toàn thể Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Khi bầu cử xong, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải niêm phong và lưu giữ phiếu tại trụ sở chính của Công ty.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.

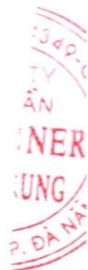
VI. Nguyên tắc trúng cử

- Những ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

- Nếu sau khi bầu lại lần 1 mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết đề khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ xung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông lần sau.

VII. Quy định thực hiện



Quy định bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (17/04/2021) của Công ty cổ phần Container Miền Trung kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN VIỆT TRUNG



THÔNG BÁO

V/v: Đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Container Miền Trung

Theo thông báo về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Container Miền Trung (VSM). Tại phiên họp này Đại hội tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ tiếp theo (2021-2024).

Bằng văn bản này, Công ty CP Container Miền Trung gửi đến Quý Cổ đông điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

I. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSM tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 (ngày 05/03/2021).
- Người được đề cử là người được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSM tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 (ngày 05/03/2021) đề cử.
- Người tự ứng cử và được đề cử phải gửi hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 05/03/2021) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHCĐ bầu vào HĐQT theo quy định sau: nắm giữ từ 10% đến dưới 15% được đề cử một ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 45% được đề cử ba ứng viên; từ 45% đến dưới 60% được đề cử bốn ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử năm ứng viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

II. Ban kiểm soát (BKS)

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSM tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 (ngày 05/03/2021).
- Người được đề cử là người được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSM tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 (ngày 05/03/2021) đề cử.
- Người tự ứng cử và được đề cử phải gửi hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 05/03/2021) được quyền ứng cử/đề cử người đề ĐHCĐ bầu vào Ban kiểm soát theo quy định sau: nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm ứng viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba năm liền trước đó;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại www.viconshipdanang.com):

- + Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- + Bản sao Hộ khẩu thường trú;
- + Sơ yếu lý lịch tự khai kèm ảnh 4x6 (theo mẫu);
- + Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- + Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);
- + Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- + Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ đến ngày 05/03/2021.

III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề cử:

- Thời gian: trước **16h ngày 16/04/2021**
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel : 0236 3822922 Fax: 0236 3826111 E-mail: phuocct@viconshipdng.com.vn

Người liên hệ: Trần Thị Phước

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng Web công ty);
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT, TK HĐQT.



NGUYỄN VIỆT TRUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2021-2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM)

Tên cổ đông:

Giấy CNĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Người đại diện: Chức vụ:

Hiện đang sở hữu/được ủy quyền đại diện cổ phiếu.

Chiếm: % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSM

Sau khi nghiên cứu quy định đề cử - ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 và Điều lệ hiện hành của Công ty, chúng tôi đề cử ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Ông /bà:

Ngày tháng năm sinh:

Số Giấy CMND/HC: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

2.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Văn bản cam kết của ứng viên;
- Xác nhận số cổ phần đang nắm giữ và được ủy quyền;
- Các văn bản có liên quan khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2021-2024



Kính gửi: Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM)

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Container Miền Trung, hiện đang sở hữu/được ủy quyền đại diện cổ phiếu.

Chiếm:..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSM.

Sau khi nghiên cứu quy định đề cử - ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 và Điều lệ hiện hành của Công ty, chúng tôi đề cử ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 của VSM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Ông /bà:
 Ngày tháng năm sinh:
 Số Giấy CMND / hộ chiếu: cấp ngày: tại:
 Địa chỉ:

2.

Danh sách cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/HC/ CNĐKKD	Số cổ phần sở hữu liên tục trong 06 tháng
1			
2			
Tổng số cổ phần			

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đơn đề cử này gồm trang được lập xong lúc, ngày/...../2021 tại được nhóm cổ đông cùng thống nhất ký tên dưới đây.

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Văn bản cam kết của ứng viên;
- Xác nhận số cổ phần đang nắm giữ và được ủy quyền;
- Các văn bản có liên quan khác.

CỔ ĐÔNG HOẶC NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN VÀO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2021-2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM)

Tên cổ đông:

Giấy CNĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Người đại diện: Chức vụ:

Hiện đang sở hữu/được ủy quyền đại diện cổ phiếu chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSM.

Sau khi nghiên cứu quy định đề cử - ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 và Điều lệ hiện hành của Công ty, chúng tôi đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 của VSM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

Ông /bà:

Ngày tháng năm sinh:

Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu : cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Văn bản cam kết của ứng viên;
- Xác nhận số cổ phần đang nắm giữ và được ủy quyền;
- Các văn bản có liên quan khác.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2021-2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM)

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu cổ phiếu.

Chiếm:..... % trên tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết của VSM.

Sau khi nghiên cứu quy định đề cử - ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 và Điều lệ hiện hành của VSM, tôi xin ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 của VSM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Tôi xin cam đoan các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này.

Trân trọng.

....., ngàytháng năm 2021

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Văn bản cam kết của ứng viên;
- Xác nhận số cổ phần đang nắm giữ;
- Các văn bản có liên quan khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN VÀO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2021-2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM)

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Container Miền Trung, hiện đang sở hữu/được ủy quyền đại diện cổ phiếu.

Chiếm:..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSM.

Sau khi nghiên cứu quy định đề cử - ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 và Điều lệ hiện hành của Công ty, chúng tôi đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 của VSM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Ông /bà:
Ngày tháng năm sinh:
Số Giấy CMND / hộ chiếu: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:

2.

Danh sách cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/HC/ CNĐKKD	Số cổ phần sở hữu liên tục trong 06 tháng
1			
2			
Tổng số cổ phần			

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đơn đề cử này gồm trang được lập xong lúc, ngày/...../2021 tại được nhóm cổ đông cùng thống nhất ký tên dưới đây.

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Văn bản cam kết của ứng viên;
- Xác nhận số cổ phần đang nắm giữ và được ủy quyền;
- Các văn bản có liên quan khác.

CỔ ĐÔNG HOẶC NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

PHẦN A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

HDQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ II (2018 – 2021) do Đại hội đồng cổ đông bầu gồm có 5 (năm) thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch HDQT (bổ nhiệm từ ngày 10/03/2021)
2. Ông Trần Xuân Bạo - Thành viên (miễn nhiệm CT HDQT từ ngày 09/03/2021)
3. Ông Lê Thế Trung - Thành viên
4. Bà Đặng Trần Gia Thoại - Thành viên
5. Ông Ngô Quốc Vũ - Thành viên

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Trong năm 2020, HDQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức thư điện tử để đưa ra các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Năm 2020 HDQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HDQT	06/02/2020	1/ Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 03/03/2020. - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: sẽ thông báo sau (dự kiến tháng 4/2020) - Địa điểm tổ chức đại hội: tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ

			<p>thông báo sau)</p> <p>Nội dung hợp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.</p> <p>2/ Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, lập các báo cáo trình Đại hội gửi HĐQT phê duyệt trước ngày 20/03/2020.</p>
2	02/2020/NQ-HĐQT	03/03/2020	<p>1/ Thống nhất việc hỗ trợ vốn cho Công ty CP Container Qui Nhơn (công ty con của Công ty CP container Miền Trung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số tiền vốn hỗ trợ tối đa là: 1 tỷ đồng - Thời hạn hỗ trợ vốn là: 5 năm - Lãi suất hỗ trợ: không thấp hơn lãi suất huy động tiết kiệm VND kỳ hạn mười hai tháng + 0,5%/năm. <p>Công ty CP Container Qui Nhơn có trách nhiệm sử dụng số tiền vốn được hỗ trợ theo đúng phương án đầu tư được phê duyệt để thực hiện đầu tư phương tiện thiết bị phục vụ hoạt động SXKD.</p> <p>2/ Giao Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty CP Container Qui Nhơn và triển khai thực hiện.</p>
3	03/2020/NQ-HĐQT	04/04/2020	<p>1/ Hoàn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 đã thông báo tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 06/02/2020 của HĐQT Công ty CP Container Miền Trung.</p> <p>-Hủy bỏ Danh sách chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập số V103/2020-VSM/VSD-ĐK ngày 05/03/2020, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/03/2020.</p> <p>Lý do: Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp cũng như thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v thực thi các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.</p> <p>2/ ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền</p>

			và công bố thông tin theo quy định.
4	04/2020/QĐ- HĐQT	21/04/2020	<p>1/ Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 20/05/2020. - Thời gian dự kiến tổ chức: sẽ thông báo sau (dự kiến nửa cuối tháng 6/2020) - Địa điểm tổ chức đại hội: tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau) - Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên. <p>2/ Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, lập các báo cáo trình Đại hội gửi HĐQT phê duyệt trước ngày 05/06/2020.</p>
5	05/2020/QĐ- HĐQT	26/06/2020	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 63,6 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 2,8 tỷ đồng <p>2/ Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Container Miền Trung.</p>
6	06/2020/QĐ- HĐQT	02/07/2020	<p>1/ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung.</p> <p>Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>2/ Thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 12% mệnh giá cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2020 - Ngày chi trả: 18/08/2020

			2/ Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng qui định hiện hành
7	07/2020/BB-HĐQT	15/10/2020	Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020, bàn và thảo luận 1 số biện pháp thúc đẩy hoạt động SXKD của công ty.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 là 12% vốn điều lệ	Đã thực hiện, thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền 12% vào ngày 18/08/2020.
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2020	Hoàn thành vượt mức - Báo cáo tại phần B
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Bám sát thị trường, nắm bắt thông tin, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động SXKD được ổn định và phát triển.

- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác đầu tư phương tiện thiết bị, thanh lý các phương tiện thiết bị cũ, hiệu quả khai thác kém đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa phương tiện. Đảm bảo tất cả phương tiện thiết bị luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, an toàn nhằm đáp ứng cao nhất các yêu cầu của khách hàng.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, cải tiến quy trình làm việc, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý để tăng năng lực cạnh tranh của đơn vị.

Trong năm 2020, HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, bám sát thị trường kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Ban Giám đốc và tập thể người lao động, năm 2020 Công ty đã cố gắng nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao: doanh thu đạt 125%, lợi nhuận trước thuế đạt 150% so với kế hoạch.

5. Thương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Do hoạt động kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn nên HĐQT và BKS Công ty không hưởng thù lao và tiền thưởng cho năm 2020.

Phần B BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

1.1. Sản lượng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện 2020	Tỷ lệ % TH 2020 so với TH 2019	Tỷ lệ % TH 2020 so với KH 2020
1	Vận tải oto	Teus	45.500	43.200	46.245	101	107
2	Khai thác Depot	Teus	38.000	40.000	44.325	116	111
3	Khai thác kho	M3	47.000	49.000	41.340	87	84
4	Đại lý container	Teus	3.000	3.200	8.790	293	275
5	Logs	Teus	2.400	1.800	1.701	70	95

1.2. Tài chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện 2020	Tỷ lệ % TH 2020 so với TH 2019	Tỷ lệ % TH 2020 so với KH 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	164	145	182	110	125
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,71	7	10,5	108	150

2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác

2.1. Tổ chức và quản lý

- Hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự các phòng ban Công ty để phát huy tối đa khả năng của cán bộ lãnh đạo, đồng thời trao cơ hội cho người lao động làm chủ Công ty. Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các phòng ban phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý được quan tâm từ khâu tổ chức, quản trị các hoạt động sản xuất, quản trị tài chính, quản trị các chi phí theo đúng các quy định hiện hành.

- Các quy trình quản lý, sản xuất được rà soát, sửa đổi và làm mới phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của người lao động và tăng năng suất lao động.

- Thực hiện đúng các qui trình, qui chế liên quan đến công tác lao động, tiền lương, an toàn. Toàn thể NLĐ trong công ty nghiêm túc chấp hành nội qui lao động, thực hiện bảo hộ lao động và các qui định an toàn vệ sinh lao động khi tham gia sản xuất.

- Triển khai thực hiện các sử dụng, ứng dụng các phần mềm, CNTT vào sản xuất và quản lý.

- Tổ chức khuyến khích người lao động cùng quản lý và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong sản xuất (trong năm có 5 sáng kiến cải tiến được đưa vào áp dụng).

2.2. Nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn và đáp ứng được sự phát triển của Công ty. Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện:

- Ổn định nhân sự lái xe đảm bảo cho các đầu xe container hoạt động liên tục.

- Đào tạo nghiệp vụ cho 2 nhân viên phòng VGtour làm hàng chứng từ xuất nhập cho hãng tàu TSL, OOCL, thủ tục hải quan.

- Đào tạo về An toàn lao động, PCCC cho toàn thể CBCNV.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ lao động, tiền lương và kế toán cho 4 nhân viên Phòng Tài chính tổng hợp.

- Đào tạo nghề 2: qui trình BDSC phương tiện cho Lái xe container và lái xe nâng.

2.3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Thực hiện văn hóa của Tập đoàn “con người là cội nguồn của sức mạnh” vì vậy Công ty luôn chú trọng đến chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động.

- Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

- Quy chế trả lương và thưởng minh bạch, thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn.

- Người lao động đảm bảo có việc làm và thu nhập ổn định.

3. Công tác đầu tư & thanh lý phương tiện thiết bị

- **Đầu tư phương tiện thiết bị**

- Đầu tư mới 01 xe đầu kéo chuyên dùng và 01 somiromoc tại Qui Nhơn: giá trị 1.222.000.000đ (Một tỷ hai trăm hai mươi hai triệu đồng).

- Đầu tư 1 xe nâng Komatsu phục vụ tại kho: giá trị 650.000.000đ (Sáu trăm năm mươi triệu đồng).

- Đầu tư nâng cấp sửa chữa nền bãi Depot GHL: giá trị 750.000.000đ (Bảy trăm năm mươi triệu đồng).

Tổng giá trị đầu tư năm 2020: 2.622.000.000đ (Hai tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu đồng).

- **Thanh lý phương tiện thiết bị**

- Thanh lý 2 xe nâng nhỏ đã hết khấu hao: giá trị thanh lý 113.636.000đ (Một trăm mười ba triệu, sáu trăm ba sáu ngàn đồng).

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh covid 19, tác động của thiên tai do biến đổi khí hậu, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề, thị trường vận tải biển tiếp tục bất ổn, song nhờ sự chỉ đạo, định hướng kịp thời từ HĐQT VSC, sự cố gắng nỗ lực của HĐQT Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ cả về công tác làm thị trường, quản lý và đầu tư mở rộng sản xuất, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Các mảng kinh doanh chính của Công ty như: vận tải, kho, bãi và đại lý ổn định. Nhìn tổng quan kết quả đã đạt được là rất đáng khích lệ, tạo đà cho triển vọng phát triển sắp tới theo đúng truyền thống văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách cho Nhà nước.

Công tác tiếp thị làm thị trường được Lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm và trực tiếp thực hiện các mảng dịch vụ mang lại nhiều doanh thu, lợi nhuận, đồng thời luôn chỉ đạo từ các cấp quản lý đến người lao động trực tiếp với quan điểm: khách hàng là sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Công ty tiếp tục phát triển với ổn định về quy mô, doanh thu và lợi nhuận đều đạt kế hoạch đề ra. Thương hiệu Công ty ngày càng được khẳng định tại khu vực Miền Trung, quan hệ hợp tác với các khách hàng, các tổ chức trong nước và quốc tế ngày càng mở rộng. Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định Công tác an sinh - xã hội, hoạt động của các đoàn thể được thực hiện tốt.

II - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

1. Nhận định tình hình, các căn cứ để xác lập mục tiêu/ kế hoạch phát triển

- Bước sang năm 2021 với những tác động tiêu cực của thế giới, sự tác động của biến đổi khí hậu, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và đặc biệt là đại dịch bệnh Covid 19 kéo dài tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới, Việt Nam tuy đã kiểm soát được đại dịch nhưng không thể tránh khỏi những tác động xấu đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội.

- Ban Lãnh đạo Công ty đã đánh giá năm 2021 là một năm khó khăn, thị trường thiếu hụt container rộng dự kiến đến hết Quý 2/2021, các khách hàng lớn của Công ty phải tạm dừng các đơn hàng do ảnh hưởng từ đại dịch. Các dịch vụ depot và vận tải bộ gặp nhiều cạnh tranh.

*** Mục tiêu phát triển của công ty trong năm 2021**

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất chính của Công ty. Năm 2021 tiếp tục chú trọng khai thác vận tải tìm và phát triển hàng hai chiều tăng từ 18-20%, xây dựng vận chuyên định tuyến cắt mooc quay đầu cho các tuyến vận tải đường ngắn dưới 50km, phát triển hàng dự án, dịch vụ container treo, container văn phòng, mua bán và cho thuê container, hàng siêu trường siêu trọng, mở rộng dịch vụ sửa chữa phương tiện thiết bị.

- Kiên định với chiến lược tiếp thị và làm thị trường “giữ vững các khách hàng hiện tại và mời thêm khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Công ty.

- Tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, lựa chọn hạng mục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng để phát triển sản xuất cho năm 2021 và các năm tiếp theo theo đúng văn hóa Công ty.

- Mảng dịch vụ du lịch chú trọng phát triển các tour du lịch nội địa đến Đà Nẵng và mở rộng dịch vụ du lịch tại Qui Nhơn.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của người lao động, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, liên tục khuyến khích người lao động học ngoại ngữ và học nghề 2.

- Rà soát các quy trình phù hợp với điều kiện thực tế, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng năng suất lao động.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hiệu quả và tiết kiệm.

- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Quản lý tốt các chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, tỷ lệ cổ tức đạt từ 10% đến 15% và có tích lũy cần thiết để đầu tư và mở rộng sản xuất.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

2.1. Chỉ tiêu sản lượng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH 2021 so với TH 2020
1	Vận tải oto	Teus	46.245	47.000	102
2	Khai thác Depot	Teus	44.325	44.500	100

3	Khai thác kho	Teus	41.340	43.000	104
4	Đại lý container	Teus	8.790	6.000	68
5	Logs	Cont	1.701	1.900	112

2.2. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu: 180.000.000.000 đ (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 10.000.000.000 đ (Mười tỷ đồng).

2.3 Chia cổ tức: dự kiến từ 10 -15%

3. Đầu tư

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư xây dựng, khai thác kho tại ICD Hòa Cầm.
- Mở rộng nhà xưởng sửa chữa tại ICD Hòa Cầm đảm bảo cơ sở hạ tầng sửa chữa xe công ty và phát triển dịch vụ sửa chữa xe ngoài: giá trị đầu tư dự kiến 1.400.000.000đ (Một tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Đầu tư 5 xe đầu kéo & 5 Somiromoc 40' (trong đó Đà Nẵng 3 đầu kéo + 3 rơ mooc và Qui Nhơn 2 đầu kéo + 2 rơ mooc): giá trị đầu tư dự kiến 6.500.000.000đ (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng).
- Trang bị hệ thống chữa cháy tự động tại Kho ICD Hòa Cầm: giá trị đầu tư dự kiến 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng).
- Trang bị thiết bị GPS giám sát hành vi lái xe cho toàn bộ đội xe: giá trị đầu tư dự kiến 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng).
- Đầu tư 1 xe con 7 chỗ thay thế cho xe cũ đã hết khấu hao, hay bị hư hỏng: giá trị đầu tư dự kiến 1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

4. Công tác Đào tạo và nguồn nhân lực

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, an toàn giao thông, huấn luyện kiến thức về PCCC cho toàn thể CBCNV Công ty.
- Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho CB Quản lý và nhân viên.
- Đào tạo nghiệp vụ thủ tục khai báo hải quan cho Nhân viên nghiệp vụ.
- Đào tạo nghề 2 định kỳ các qui trình BDSC phương tiện cho các lái xe container và các lái xe nâng.
- Đào tạo nâng cao trình độ quản lý: 1 người.
- Đào tạo quản trị Logistics: 2 người.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch 2021. Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty sẽ đoàn kết, cố gắng nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển Công ty, đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.

Thay mặt HĐQT, Ban điều hành xin cảm ơn các quý vị cổ đông, cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng thuận trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VIỆT TRUNG



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền trung

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền trung;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I, Hoạt động của Ban kiểm soát:

Về nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Miền trung gồm có các thành viên sau:

- + Ông Trương Lý Thế Anh – Trưởng ban
- + Ông Hồ Khả Quốc – Thành viên
- + Ông Trần Quốc Bình – Thành viên

Về hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.



- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

II, Kết quả kiểm tra, giám sát:

1, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Container Miền trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6	5/4	5/6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	145	182,38	164,11	125,78	111,14
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	7	10,56	9,72	150,83	108,65

Trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Container Miền trung gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp. Tình hình thị trường vận tải container vẫn cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và sự hợp tác, ủng hộ của các khách hàng, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu đạt 182,38 tỷ tăng gần 26% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 10,56 tỷ tăng hơn 50% so với kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.888 đồng/cổ phiếu, tăng gần 15% so với năm trước.

Công ty đã làm tốt công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ. Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách hiện hành. Thực

3424
 ĐỒNG
 CỔ PHẦN
 TÀI
 ĐẾN TR
 HẬU - TP

hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước. Chú trọng ứng dụng công nghệ, rà soát xây dựng lại định mức, quy chế phù hợp để đảm bảo việc làm cho 135 lao động với thu nhập ổn định. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và huấn luyện định kỳ cho cán bộ công nhân viên nhằm tăng năng suất lao động và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Công ty đã chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%/cổ phiếu trong tháng 8/2020 với số tiền 3,66 tỷ đồng.

Về dư nợ vay đến hết 31/12/2020 của Công ty là hơn 9,5 tỷ, trong đó toàn bộ là vay của Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

2, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Ban giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo đúng các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

III, Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cổ đông:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

IV, Nhận xét và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2020 cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Container Miền trung.

Ban kiểm soát kiến nghị với Ban điều hành cần tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu khách hàng.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình.

Đà Nẵng, tháng 4/2021

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(Đã ký)

Trương Lý Thế Anh

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Lưu: BKS





TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của BKS)

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Miền Trung;

BKS Công ty Cổ phần Container Miền Trung kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để 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.

(Kèm theo là chi tiết dự thảo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRƯƠNG LÝ THẾ ANH



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

HDQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã được kiểm toán:

HDQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 của Công ty CP Container Miền Trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. “BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Container Miền Trung tại ngày 31/12/2020, kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan về lập và trình bày BCTC” (trích kết luận báo cáo kiểm toán).

BCTC năm 2020 đã được công bố thông tin theo qui định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.viconshipdanang.com).

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2020 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	100.810.298.937
2	Vốn chủ sở hữu	54.101.699.287
	Trong đó Vốn điều lệ	30.500.000.000
3	Doanh thu bán hàng	182.384.463.537
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.558.278.031
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.059.301.157
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	8.808.317.135
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.888

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/06/2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: **8.808.317.135đ**
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi toàn Công ty 10%: 880.000.000đ
- Chia cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ : 3.660.000.000đ
- Số còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển. 4.268.317.135đ

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 :

- Doanh thu: 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: từ 10-15% vốn điều lệ

IV. Tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát cho năm 2020:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS.
- Do hoạt động kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn nên HĐQT và BKS Công ty không hưởng thù lao và tiền thưởng cho năm 2020.

V. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để 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 với chi tiết như sau:

1. Sửa và bổ sung **Phần mở đầu** để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
2. **Sửa và bổ sung Điều 1:** Thay thế định nghĩa về “Luật Doanh nghiệp” và “Luật Chứng khoán” để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
3. **Sửa và bổ sung Điều 7:** để phù hợp với Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
4. **Sửa và bổ sung Điều 17:** Để phù hợp với Điều 115 Luật Doanh nghiệp.
5. **Sửa và bổ sung Điều 18:** Để phù hợp với Điều 119 Luật Doanh nghiệp.
6. **Sửa và bổ sung Điều 19:** Để phù hợp với Điều 139 Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty.
7. **Sửa và bổ sung Điều 20:** Để phù hợp với Điều 138 Luật Doanh nghiệp.

8. **Sửa và bổ sung Điều 22:** Để phù hợp với Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
9. **Sửa và bổ sung Điều 23:** Để phù hợp với Điều 145 Luật Doanh nghiệp;
10. **Sửa và bổ sung Điều 24:** Để phù hợp với Điều 146 Luật Doanh nghiệp;
11. **Sửa và bổ sung Điều 25:** Để phù hợp với Điều 139 Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty.
12. **Sửa và bổ sung Điều 27:** Để phù hợp với Điều 150 Luật Doanh nghiệp;
13. **Sửa và bổ sung Điều 29:** Để phù hợp với Điều 153, Điều 154 Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty.
14. **Sửa đổi và Bổ sung Điều 30:** Để phù hợp với Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
15. **Sửa đổi và Bổ sung Điều 33:** Để phù hợp với Điều 156 Luật Doanh nghiệp;
16. **Sửa đổi và bổ sung Điều 34:** Để phù hợp với Điều 158 Luật Doanh nghiệp;
17. **Sửa và bổ sung Điều 35:** Để phù hợp với Điều 281 Nghị định 155/2020;
18. **Sửa đổi và bổ sung Điều 38:** Để phù hợp với Điều 162 Luật Doanh nghiệp;
19. **Sửa và bổ sung Điều 42:** Để phù hợp với Điều 168, Điều 169 Luật Doanh nghiệp;
20. **Sửa và bổ sung Điều 43:** Để phù hợp với Điều 168, Điều 169 Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty;
21. **Sửa và bổ sung Điều 56:** Để phù hợp với Điều 43 Luật Doanh nghiệp.
22. Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản). Nội dung điều chỉnh này giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, thực hiện.

VI. Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Các điểm sửa đổi, bổ sung chi tiết như sau:

1. **Sửa đổi Điều 1** để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC.
2. **Sửa đổi Điều 2:** Thay đổi văn bản áp dụng để phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành;
3. **Sửa đổi Điều 5:** để phù hợp với Điều 143 Luật Doanh nghiệp.
4. **Sửa đổi Điều 10:** để phù hợp với Điều 28 Điều lệ.
5. **Sửa đổi Điều 11:** để phù hợp với Điều 150 Luật Doanh nghiệp..
6. **Sửa đổi Điều 13:** để phù hợp với Điều 149 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ.
7. **Sửa đổi Điều 15:** để phù hợp với Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 29 Điều lệ.
8. **Sửa đổi Điều 17:** để phù hợp với Điều 29 Điều lệ.
9. **Sửa đổi Điều 26:** để phù hợp với Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 42 Điều lệ.
10. **Sửa đổi Điều 27:** để phù hợp với Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ.
11. **Sửa đổi Điều 29:** để phù hợp với Điều 42 Điều lệ.
12. **Sửa đổi Điều 31:** để phù hợp với Điều lệ.
13. **Sửa đổi Điều 41:** để phù hợp với Điều 35 Điều lệ.
14. Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế



(nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản). Nội dung điều chỉnh này giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, thực hiện.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

VII. Ban hành qui chế hoạt động của HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét 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 để 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.

(Kèm theo là chi tiết dự thảo).

VIII. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty:

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER MIỀN TRUNG

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG (VSM)

- 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 Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 17/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) họp ngày 17 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn – 04 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng. Tổng số đại biểu tham dự người đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Container Miền Trung thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

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

2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

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

3/ Thông qua BCTC năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2020 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	100.810.298.937
2	Vốn chủ sở hữu	54.101.699.287
	Trong đó Vốn điều lệ	30.500.000.000
3	Doanh thu bán hàng	182.384.463.537
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.558.278.031
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.059.301.157

6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	8.808.317.135
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.888

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

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/06/2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: **8.808.317.135đ**
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi toàn Công ty 10%: 880.000.000đ
- Chia cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ : 3.660.000.000đ
- Số còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

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

5/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2021

5a/ Kế hoạch kinh doanh năm 2021 :

- Doanh thu: 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng

5b/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: từ 10-15% vốn điều lệ

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

6/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo 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 :phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo 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 :phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



8/ Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo 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 :phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9/ Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo 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 :phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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

11/ Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 gồm các ông bà:
- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 gồm các ông bà:

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Container Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung nêu trên để triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX
- Các cổ đông, Đăng website Công ty;
- Lưu VT;

NGUYỄN VIỆT TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

000



PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Tên cổ đông/ĐD cổ đông:

Mã cổ đông:

CP sở hữu	CP uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1/ Nội dung 1			
2/ Nội dung 2			
3/ Nội dung 3			
4/ Nội dung 4			
5/ Nội dung 5			
.....			

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 VSM
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do VSM phát ra (không theo mẫu quy định, không có dấu của VSM)
 - + Phiếu không có chữ ký, họ tên hợp lệ của Cổ đông/ Người được uỷ quyền.
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do chủ tọa Đại hội yêu cầu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG



MÃ

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông :

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG :.....

Cổ phần sở hữu	Cổ phần ủy quyền	Tổng số CP
.....

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
ngày 17/04/2021*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT

Của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Công ty cổ phần Container Miền Trung

Tên tôi là:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:

Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được đề cử bởi cổ đông:

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Container Miền Trung năm 2021, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Miền Trung, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày..... tháng 4 năm 2021

Người ứng cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT

Của Ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Công ty cổ phần Container Miền Trung

Tên tôi là:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:

Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được đề cử bởi cổ đông:

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Container Miền Trung năm 2021, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Container Miền Trung, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày..... tháng 4 năm 2021

Người ứng cử