

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

(V/v thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên  
HĐQT Công ty cổ phần Container Việt nam nhiệm kỳ 2020-2025)

- 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 kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/09/2021 của Công ty cổ phần Container Việt Nam;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Duy từ ngày 06/07/2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.738.999 phiếu, chiếm tỷ lệ: 66,65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Điều 2:** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 35.407.623 phiếu, chiếm tỷ lệ: 64,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 35.394.622 phiếu, chiếm tỷ lệ: 64,21% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông

**Điều 4:** Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025: Ông **TRẦN QUANG TIẾN**

**Điều 5.** Nghị quyết 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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Hòa

Số: 02.2021/BKP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần container Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Container Việt Nam theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung**");
- Căn cứ Quyết định số 101/2021/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam về thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM ("**Công ty**")
- **Địa chỉ:** 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- **GCN ĐKDN số:** 0200453688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/04/2002, thay đổi lần thứ 21 ngày 10/09/2021.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 22 tháng 09 năm 2021 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

#### **Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Việt Hòa  | Trưởng ban – Chủ tịch HĐQT            |
| 2- Ông: Nguyễn Tuấn Anh  | Thành viên – Trưởng phòng tổng hợp    |
| 3- Ông: Lê Thế Trung     | Thành viên – Thư ký HĐQT              |
| 4- Ông: Nguyễn Ngọc Sáng | Thành viên – Nhân viên phòng Tổng hợp |
| 5- Bà: Phạm Thị Thúy Nga | Thành viên – Nhân viên pháp chế       |

#### **Thành phần giám sát kiểm phiếu gồm:**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1- Bà: Nguyễn Thị Kim Nhã | Trưởng Ban Kiểm soát |
|---------------------------|----------------------|

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử, fax và mở phong bì đựng "Phiếu lấy ý kiến" của Cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung để kiểm phiếu như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH**

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Container Việt Nam về các vấn đề được nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

### **II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT**

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Duy từ ngày 06/07/2021.





2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ứng viên Trần Quang Tiến.
5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

### **III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Tổng số cổ phần của Công ty là: **55.122.798** cổ phần, trong đó số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **55.122.798** cổ phần.

Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là **2.723** cổ đông, tương đương với **55.122.798** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 17h00 ngày 20/09/2021 là **56** phiếu lấy ý kiến, tương đương **36.804.545** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **66,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến được gửi trực tiếp: **53** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **31.378.150** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử, fax: **03** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **5.426.395** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty không nhận được đúng thời hạn 17h ngày 20/09/2021 là **2.667** phiếu lấy ý kiến, tương đương **18.318.253** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **33,23%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các Phiếu này sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến theo Quy chế đề cử - ứng cử- bầu cử bổ sung.

#### **Kết quả kiểm phiếu:**

**Vấn đề 1:** Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Duy từ ngày 06/07/2021.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 52 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 36.740.387 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 04 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 64.158 cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.738.999 phiếu, chiếm tỷ lệ: 66,65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.383.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 33,35% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 2:** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 52 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 36.740.387 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 04 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 64.158 cổ phần có quyền biểu quyết.

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 35.407.623 phiếu, chiếm tỷ lệ: 64,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.331.376 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,42% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.383.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 33,35% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 52 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 36.740.387 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 04 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 64.158 cổ phần có quyền biểu quyết.

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 35.394.622 phiếu, chiếm tỷ lệ: 64,21% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.331.376 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,42% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.396.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 33,37% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 4:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ứng viên **Trần Quang Tiến**.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 43 phiếu, đại diện cho 34.891.322 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 1.913.223 cổ phần có quyền biểu quyết.

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu bầu: 34.891.322 phiếu, chiếm tỷ lệ: 63,30% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 5:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 52 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 36.740.387 cổ phần có quyền biểu quyết.

153  
IG  
PHI  
AI  
FN  
NS  
VT



- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 04 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 64.158 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.244.640 phiếu, chiếm tỷ lệ: 65,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 494.359 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.383.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 33,35% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**IV. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã **thông qua** các vấn đề sau:

**Vấn đề 1.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Duy từ ngày 06/07/2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.738.999 phiếu, chiếm tỷ lệ: 66,65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 2.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 35.407.623 phiếu, chiếm tỷ lệ: 64,23% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 3.** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 35.394.622 phiếu, chiếm tỷ lệ: 64,21% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 4.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ứng viên Trần Quang Tiến.

Số phiếu biểu quyết bầu chọn: 34.891.322 phiếu, chiếm tỷ lệ: 63,30% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 5.** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.244.640 phiếu, chiếm tỷ lệ: 65,75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây:

168  
TY  
ẤN  
NE  
AM  
HIP  
PH

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban  
Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN VIỆT HÒA**

**Thành viên  
Người kiểm phiếu**

**NGUYỄN TUẤN ANH**

**Thành viên  
Người kiểm phiếu**

**LÊ THẾ TRUNG**

**Thành viên  
Người kiểm phiếu**

**NGUYỄN NGỌC SÁNG**

**Thành viên  
Người kiểm phiếu**

**PHẠM THỊ THÚY NGA**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
Trưởng Ban Kiểm soát**

**NGUYỄN THỊ KIM NHÃ**

18-0  
↓  
ER  
1  
↓  
A/P

**Phụ lục**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

**(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam)**

STT	Tên cổ đông	STT	Tên cổ đông
1	Nguyễn Việt Hòa	46	Ngô Văn Ngoãn
2	Dương Minh Hào	47	Tạ Quang Khải
3	Nguyễn Hoàng An	48	Mai Thị Duyên
4	Nguyễn Hoàng Linh	49	Ngô Thị Minh Hải
5	Nguyễn Thị Kim Nhã	50	Hoàng Trọng Giang
6	Nguyễn Duy Chung	51	Diam Vietnam Equity Fund
7	Lê Thế Trung	52	Prevoir Renaissance Vietnam
8	Hoàng Thị Hà	53	Acadian Frontier Markets Equity Fund
9	Hoàng Hoa Nam	54	Lsv Frontier Markets Equity Fund, Lp
10	Nguyễn Thế Trọng	55	Amundi Vietnam Opportunities Fund
11	Trần Thị Hiền Lương	56	Globeflex Frontier All Cap, L.P.
12	Mai Hải Lý		
13	Nguyễn Thị Hòa		
14	Phạm Thị Hoàng Loan		
15	Đào Ngọc Hoàn		
16	Nguyễn Thế Trọng		
17	Trần Hoàng Diễm Phương		
18	Nguyễn Ngọc Sáng		
19	Trương Thị Hà Thư		
20	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Á D.C		
21	Đoàn Thị Tơ		
22	Tạ Kim Chi		
23	Đoàn Quang Huy		
24	Công Ty Cổ Phần Thành Đức Hải Phòng		
25	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn T&D Group		
26	Phạm Khánh Chi		
27	Trần Tuấn Linh		
28	Công Ty TNHH Quỹ Tm Holding		
29	Nguyễn Thị Bích Thúy		
30	Đặng Thái Thịnh		
31	Phạm Thị Hà Trang		
32	Trần Thị Lan Anh		
33	Nghiêm Tuấn Anh		
34	Nguyễn Công Hội		
35	Trương Lý Thế Anh		
36	Trần Mạnh Hùng		
37	Bùi Minh Tân		
38	Nguyễn Việt Trung		
39	Đào Mạnh Quyền		
40	Phan Thị Trung Hiếu		
41	Công Ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải Safi		
42	Trần Thị Thu Hà		
43	Nguyễn Văn Kim		
44	Bùi Thị Kim Phương		
45	Tạ Quang Khải		

