

NGHỊ QUYẾT

*“V/v: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành và
Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cụ thể như sau:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Tên cổ phần chào bán | : | Cổ phiếu Công ty cổ phần Conatiner Việt Nam |
| 2. Loại cổ phần | : | Cổ phần phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán | : | VSC |
| 4. Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| 5. Vốn điều lệ hiện tại | : | 1.102.455.960.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phần đang lưu hành | : | 110.245.596 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại | : | 0 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến | : | Tối đa 11.024.559 cổ phiếu |
| 9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) | : | Tối đa 110.245.590.000 đồng |
| 10. Đối tượng phát hành | : | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền. |
| 11. Phương thức phát hành | : | Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện |



- quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ 10:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
14. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2022 và sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
15. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có), vẫn được nhận quyền cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 121.270.155 cổ phiếu.
17. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.212.701.550.000 đồng.
18. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt (nếu có).
19. Các nội dung khác : Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành này.
- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.

Điều 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;

14536
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TAIN
 VIỆT NAM
 CONSH
 'ENT.P'

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc triển khai các công việc và thủ tục liên quan theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ngay sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thì căn cứ vào số liệu cổ phiếu thực tế phát hành để:
 - Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để chi trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
 - Thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thủ tục điều chỉnh/ sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;
 - Sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến phát hành cổ phiếu (bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành) để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hoà

