

Số: 16/2022/CBTT

Hải phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VSC

Trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thế Trung

Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0903 222 511 Fax: 0225.3836104

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT ngày 29/09/2022 của HĐQT Công ty về việc “Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2022 tại đường dẫn: [www.viconship.com](http://www.viconship.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin**



Lê Thế Trung

Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

“V/v: Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản”

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Container Việt Nam qua email;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

a, Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 21/10/2022
- Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 28/10/2022
- Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 09/11/2022

b, Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Container Việt Nam – số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

c, Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Container Việt Nam có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt ngày 21/10/2022 có quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác biểu quyết.

d, Thông qua vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

**Vấn đề 1:** Thực hiện chương trình đầu tư của doanh nghiệp để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển.

**Vấn đề 2:** Huy động tiền từ các tổ chức, cá nhân... thông qua các hợp đồng vay và/ hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/ hoặc ra công chúng để thực hiện chương trình đầu tư nêu trên.



**Vấn đề 3:** Niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công ty cổ phần Container Việt Nam phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2022 và cho đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

**Vấn đề 4:** Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hoà

