

SỐ: 01/2023/CBTT

Hải phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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 01/2023/NQ-HĐQT ngày 11/01/2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam về việc “Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2023 tại đường dẫn: 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

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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;
- 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 e-mail ngày 11 tháng 01 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp: 06/02/2023.
- Thời gian họp: Dự kiến tháng 3/2023.
- Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Container Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận: ↘

- Như điều 2;
- 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 Hòa