

Số: 30/2023/CBTT

Hải phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VSC
 - Địa chỉ/*Address*: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104
 - E-mail: info@viconship.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 29/09/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam v/v “*Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (cho cổ đông hiện hữu) năm 2023*”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2023 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 29/09/2023.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Lê Thế Trung

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
(cho cổ đông hiện hữu) năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính Phủ thông qua ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“Công Ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Container Việt Nam số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 10/03/2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Container Việt Nam số 21/2023/BB-HĐQT ngày 29/09/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 134/VSC-CV ngày 29/09/2023;
2. Bản cáo bạch;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200453688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/04/2002, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 07/09/2023;
4. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023;
5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2023 số 01/2023/BB - ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023;

6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023;
7. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/08/2023;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023;
9. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 13/07/2023;
10. Nghị quyết Hội đồng quản trị 20/2023/NQ-HĐQT ngày 29/09/2023 triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
11. Văn bản số 108/2023/VSC-CV ngày 17/08/2023 cam kết đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài
12. Văn bản số 109/2023/VSC-CV ngày 17/08/2023 cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu chào bán thêm;
13. Văn bản số 110/2023/VSC-CV ngày 17/08/2023 cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
14. Văn bản Thông báo xác nhận tài khoản phong tỏa ngày 15/08/2023 xác nhận của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
15. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam;
16. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán;
17. Các Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Container Việt Nam và Giấy ủy quyền ký các Báo cáo tài chính của tổ chức kiểm toán, bao gồm:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý gần nhất.
18. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán số 05/2023/MBS/IBHN-HĐTV ngày 30/05/2023 ký giữa Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Công ty cổ phần Container Việt Nam;
19. Các tài liệu liên quan đến việc sử dụng vốn:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ;
 - Tài liệu xác định bên chuyên quyền sở hữu là chủ sở hữu phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ;
 - Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty cổ phần Container Việt Nam và các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

536
GTY
HAI
NAM
NSHII
T.P.V

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 17/08/2023.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Container Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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**



BUI MINH HƯNG

