

Số: 14.2015/CBTT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 031.3836705 Fax: 031.3836104
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: 031.3836104
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 12.2015/NQ-HĐQT ngày 21/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2015 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:

Nghị quyết số 12.2015/NQ-HĐQT ngày 21/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thế Trung

Số: 12.2015/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ vào tờ trình số 32 ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Công ty TNHH Container Miền Trung về việc xin chuyển đổi Công ty TNHH Container Miền Trung thành Công ty cổ phần bằng cách chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Container Miền Trung cho CBCNV trong Công ty.
- Căn cứ vào phương án chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty TNHH Container Miền Trung từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 21 tháng 10 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chuyển nhượng một phần vốn đầu tư của Chủ sở hữu (Công ty cổ phần container Việt Nam) tại Công ty TNHH Container Miền Trung cho các cá nhân là CBCNV của Công ty, cụ thể:

- Vốn đầu tư của Công ty cổ phần Container Việt Nam tại Công ty TNHH Container Miền Trung trước khi chuyển đổi: 30.500.000.000 đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Container Miền Trung.
- Vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi của Công ty Container Miền Trung: 30.500.000.000 đồng, tương đương 3.050.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn đầu tư Công ty cổ phần Container Việt Nam cần chuyển nhượng: 10.675.000.000 đồng, tương đương 35% Vốn điều lệ, tương đương 1.067.500 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: 12.700 đồng/cổ phần, tương đương 13.557.250.000 đồng.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng: CBCNV của Công ty TNHH container Miền Trung và CBCNV Văn phòng Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Phương án chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH Container Miền Trung sang Công ty cổ phần Container Miền Trung và danh sách CBCNV tham gia nhận chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Container Việt Nam tại Công ty TNHH Container Miền Trung.

- Vốn điều lệ: 30.500.000.000 đồng.
- Được chia thành 3.050.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm chuyển đổi:



* Công ty CP Container Việt Nam nắm giữ 1.982.500 cổ phần, trị giá 19.825.000.000 đồng theo mệnh giá, tương đương 65% vốn điều lệ.

* CBCNV nắm giữ 1.067.500 cổ phần, trị giá 10.675.000.000 đồng theo mệnh giá, tương đương 35% vốn điều lệ.

- Tất cả người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH container Miền Trung sẽ được chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần container Miền Trung.
- Công ty cổ phần container Miền Trung được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán kể cả thuế, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty TNHH container Miền Trung

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần container Việt Nam, thay mặt Chủ sở hữu thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng; Phối hợp với Giám đốc Công ty TNHH Container Miền Trung thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, theo Phương án chuyển đổi đã được duyệt.

Điều 4. Nhất trí thông qua nội dung cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Chủ sở hữu sau khi được chuyển đổi từ Công ty TNHH container Miền Trung thành Công ty cổ phần container Miền Trung:

a/ Ông: Lê Thế Trung

- Chức danh: Phó phòng TCKT Công ty cổ phần container Việt Nam
- Số CMND: 031075000430 , Công an TP Hải Phòng cấp ngày 16/10/2014
- Hộ khẩu thường trú: 13/3 Đông Trà, Hàng Kênh 3, Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: 13/3 Đông Trà, Hàng Kênh 3, Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
- Số cổ phần đại diện: 1.067.500 CP, tương đương 35% Vốn điều lệ.

b/ Bà: Hoàng Thị Hà

- Chức danh: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần container Việt Nam
- Số CMND: 200042066, Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 06/10/2010
- Hộ khẩu thường trú: 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại: 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Số cổ phần đại diện: 915.000 CP, tương đương 30% Vốn điều lệ.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Công ty TNHH Container Miền Trung và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN, HOSE
- Lưu VT, Thư ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hoà

