

Số: 05.2015/CBTT

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

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
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: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Biên bản họp và Nghị quyết được gửi kèm theo).

(Nghị quyết được gửi kèm theo).

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.

Ngày 24 tháng 03 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thế Trung

Số: 01.2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Container Việt Nam (MCK: VSC) họp ngày 23 tháng 03 năm 2015 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbourview – số 4 Trần Phú – Tp. Hải Phòng. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 125 người, đại diện cho 28.706.023 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 83,51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

a. Kết quả SXKD năm 2014

- Doanh thu: 891 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 302 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 248 tỉ đồng

b. Lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 248.083.625.557 đ
- Thuế thu nhập được miễn giảm: 9.263.707.394 đ – đưa vào quỹ đầu tư phát triển.
- Lợi nhuận còn lại: 238.819.918.163 đ, phân phối như sau:
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính: 5.728.891.000 đ
 - + Đã trả cổ tức bằng tiền (10%): 34.374.941.000 đ (theo danh sách cổ đông ngày 4/12/2014)
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 23.881.991.816 đ
 - + Thù lao và thưởng HĐQT, BKS: 0.7 %: 1.671.000.000 đ
 - + Trả cổ tức bằng Cổ phiếu (20%): 68.749.882.000 đ
 - + Trả cổ tức bằng tiền (5%): 17.187.470.500 đ

* Số còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 87.225.741.847 đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 91,5%



2/ Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015

- Doanh thu: 800 tỉ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 245 tỉ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 191 tỉ đồng được dự kiến phân phối như sau:
 - + Quỹ dự phòng tài chính: 6,8 tỉ đồng
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 19,1 tỉ đồng.
 - + Thù lao tiền thưởng HĐQT, BKS (1%): 1,91 tỉ đồng
 - + Trả cổ tức: 20– 30 % vốn điều lệ (tương đương 83 -124 tỉ đồng)
- * Số còn lại trích vào quỹ đầu tư phát triển.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,4%

3/ Thông qua mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2015

Mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

4/ Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2019, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1. Ông Nguyễn Việt Hoà
2. Ông Nguyễn Văn Tiến
3. Ông Trần Xuân Bạo
4. Bà Hoàng Thị Hà
5. Ông Nguyễn Thế Trọng
6. Ông Nguyễn Việt Trung
7. Ông Nghiêm Tuấn Anh
8. Ông Hoàng Trọng Giang
9. Ông Hoàng Tiến Lục

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1. Bà Nguyễn Thị Yên Hà
2. Bà Nguyễn Thị Kim Nhã
3. Bà Nguyễn Thị Minh Lan

5/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2014 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 20%

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu như sau:

a - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty để bổ sung vốn điều lệ(cơ cấu lại vốn CSH)

b - Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam

1453
ÔNG
PH
TA
IỆT
CON
YÊN

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng / CP
- Tổng số cổ phần: 34.541.541 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.374.941 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 166.600 CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký phát hành: 6.874.988 CP
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 68.749.880.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 20%
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận còn lại năm 2014.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 2/2015
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Container Việt Nam tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu sẽ được xử lý theo nguyên tắc: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, Cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị huỷ và coi như không thực hiện.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 5.002 cổ phiếu của Công ty. Khi đó Cổ đông A sẽ được hưởng số Cổ phần tương ứng là $5.002 \times 20\% = 1.000,4$ cổ phiếu, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị số lượng cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 1000 cổ phiếu. phần thập phân 0,4 CP sẽ huỷ và coi như không thực hiện.

* Đại hội cổ đông giao cho HĐQT Công ty:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Sửa đổi điều lệ và giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

6/ Bảo lãnh khoản vay 700 tỉ đồng để đầu tư cảng của VIP Greenport tại Ngân hàng thương mại; Cho VIP Greenport vay tối đa 100 tỉ đồng với lãi suất tương đương lãi suất vay Ngân hàng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 90,5%

7/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đề chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, theo đề nghị của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước lựa

chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam có trách nhiệm triển khai nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/03/2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Hoà

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước
- Sở GDCK Tp. HCM
- Trung tâm LKCK VN
- Cổ đông Cty, đăng website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT



Số: 01.2015/BB-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Container Việt Nam, trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0200453688, cấp lần đầu ngày 01/04/2002, được sửa đổi bổ sung lần thứ 16 vào ngày 05/07/2014, do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam được khai mạc vào hồi 14 h ngày 23 tháng 03 năm 2015 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbourview – số 4 Trần Phú – Tp. Hải Phòng.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu chương trình đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội.

- Tại thời điểm khai mạc, có 91 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 25.340.519 cổ phần, chiếm 73,72 % tổng số 34.374.941 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.
- Thành phần Chủ tọa đoàn:
 - Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
 - Ông Trần Xuân Bạo – Thành viên HĐQT – Giám đốc tài chính
- Thư ký đại hội:
 - Ông Lê Thế Trung
 - Bà Nguyễn Thị Kim Nhã

B. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Các báo cáo trình bày tại đại hội

Đại hội lắng nghe các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Tiến – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.
- Ông Lương Hoài Trân – Ủy viên HĐQT – Giám đốc dự án báo kết quả đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015.
- Bà Nguyễn Thị Yên Hà – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.



II. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019:

Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2019.

1. Bầu Ban kiểm phiếu:

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Cáp Trọng Cường Trưởng ban
- Ông Hoàng Hoa Nam Phó ban
- Ông Trương Lý Thế Anh Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Sáng Thành viên
- Ông Lê Trung Cương Thành viên
- Ông Nguyễn Trường Anh Thành viên

Ông Cáp Trọng Cường thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử.

2. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019, theo đó sẽ bầu 9 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát. Đại hội thông qua danh sách đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các ông bà có tên sau đây:

Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Việt Hoà
2. Ông Nguyễn Văn Tiến
3. Ông Trần Xuân Bạo
4. Bà Hoàng Thị Hà
5. Ông Nguyễn Thế Trọng
6. Ông Nguyễn Việt Trung
7. Ông Nghiêm Tuấn Anh
8. Ông Hoàng Trọng Giang
9. Ông Hoàng Tiến Lục

Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Yên Hà
2. Bà Nguyễn Thị Kim Nhã
3. Bà Nguyễn Thị Minh Lan

- Kết quả bầu cử như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử, có 125 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 28.706.023 cổ phần, chiếm 83,51% tổng số 34.374.941 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2019:

Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Việt Hoà
2. Ông Nguyễn Văn Tiến
3. Ông Trần Xuân Bạo
4. Bà Hoàng Thị Hà

Số phiếu bầu

- 28.706.023 phiếu bầu
28.706.023 phiếu bầu
28.706.023 phiếu bầu
28.706.023 phiếu bầu

5. Ông Nguyễn Thế Trọng	28.706.023 phiếu bầu
6. Ông Nguyễn Việt Trung	28.706.023 phiếu bầu
7. Ông Nghiêm Tuấn Anh	28.706.023 phiếu bầu
8. Ông Hoàng Trọng Giang	28.706.023 phiếu bầu
9. Ông Hoàng Tiến Lục	28.706.023 phiếu bầu

Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Yên Hà	26.924.711 phiếu bầu
2. Bà Nguyễn Thị Kim Nhã	29.596.679 phiếu bầu
3. Bà Nguyễn Thị Minh Lan	29.596.679 phiếu bầu

III. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông đánh giá cao kết quả kinh doanh Công ty đã đạt được trong năm 2014 thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội.

Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến về các dự án đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty. Chủ tọa đoàn tiếp thu, giải đáp các ý kiến của cổ đông và trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết của đại hội.

IV. Các nội dung xin ý kiến Đại hội và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội lắng nghe nội dung Tờ trình xin ý kiến Đại hội về: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, dự kiến kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Mức thù lao và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát; Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông từ lợi nhuận còn lại năm 2014; Bảo lãnh khoản vay 700 tỷ đồng để đầu tư cảng của VIP GREENPORT tại Ngân hàng thương mại, cho VIP GREENPORT vay tối đa 100 tỷ đồng với lãi suất tương đương lãi suất vay Ngân hàng thương mại. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến. Tại thời điểm biểu quyết, có 125 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 28.706.023 cổ phần, chiếm 83,51% tổng số 34.374.941 cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

a. Kết quả SXKD năm 2014

- Doanh thu: 891 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 302 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 248 tỉ đồng

b. Lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 248.083.625.557 đ
- Thuế thu nhập được miễn giảm: 9.263.707.394 đ – đưa vào quỹ đầu tư phát triển.
- Lợi nhuận còn lại: 238.819.918.163 đ, phân phối như sau:
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính : 5.728.891.000 đ
 - + Đã trả cổ tức bằng tiền (10%): 34.374.941.000 đ (theo danh sách cổ đông ngày 4/12/2014)

- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 23.881.991.816 đ
- + Thù lao và thưởng HĐQT, BKS: 0.7 %: 1.671.000.000 đ
- + Trả cổ tức bằng Cổ phiếu (20%): 68.749.882.000 đ
- + Trả cổ tức bằng tiền (5%): 17.187.470.500 đ
- * Số còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 87.225.741.847 đ

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91,5 % tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 8,5 % tổng số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015

- Doanh thu: 800 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 245 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 191 tỉ đồng được dự kiến phân phối như sau:

- + Quỹ dự phòng tài chính: 6,8 tỉ đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 19,1 tỉ đồng.
- + Thù lao tiền thưởng HĐQT, BKS (1%) :1,91 tỉ đồng
- + Trả cổ tức: 20– 30 % vốn điều lệ (tương đương 83 -124 tỉ đồng)
- * Số còn lại trích vào quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 96,4 % tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 3,6 % tổng số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 3: Thông qua mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2015

Mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2014 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 20%

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu như sau:

a - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty để bổ sung vốn điều lệ(cơ cấu lại vốn CSH)

b - Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

45
IG
PH
AI
N
NS
T.1

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng / CP
- Tổng số cổ phần: 34.541.541 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.374.941 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 166.600 CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký phát hành: 6.874.988 CP
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 68.749.880.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 20%
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận còn lại năm 2014.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 2/2015
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Container Việt Nam tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu sẽ được xử lý theo nguyên tắc: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, Cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị huỷ và coi như không thực hiện.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 5.002 cổ phiếu của Công ty. Khi đó Cổ đông A sẽ được hưởng số Cổ phần tương ứng là $5.002 \times 20\% = 1.000,4$ cổ phiếu, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị số lượng cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 1000 cổ phiếu. phần thập phân 0,4 CP sẽ huỷ và coi như không thực hiện.

* Đại hội cổ đông giao cho HĐQT Công ty:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Sửa đổi điều lệ và giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý:	0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội
Ý kiến khác:	0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 5: Bảo lãnh khoản vay 700 tỉ đồng để đầu tư cảng của VIP Greenport tại Ngân hàng thương mại; Cho VIP Greenport vay tối đa 100 tỉ đồng với lãi suất tương đương lãi suất vay Ngân hàng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	90,5 % tổng số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý:	% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Ý kiến khác:	9,5 % tổng số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 6: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đề chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, theo đề nghị của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý:	0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội
Ý kiến khác:	0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội

V. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam được lập và nhất trí thông qua tại Đại hội vào hồi 17h 40' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thế Trung

Nguyễn Thị Kim Nhã

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Hòa



Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Tp. HCM
- TT LK&CK VN
- HĐQT, BKS
- Các cổ đông, đăng website Cty
- Lưu VT