

Số: 03/2016/CBTT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2016

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT 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 03/2016/NQ-HĐQT ngày 08/06/2016 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 08/06/2016 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 03/2016/NQ-HĐQT ngày 08/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thế Trung

Số: 03 /2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 8 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai một số nội dung tại cuộc họp phiên thứ 3

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 25/03/2016 của Công ty CP Container Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 08 tháng 06 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai một số nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

a. Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015; Sau khi phát hành cổ phiếu sẽ 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 chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

b. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần container Việt Nam (VSC). Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH ngôi sao xanh tương lai (GFS) cho Công ty vận tải biển MSC (Singapore). Giao cho Giám đốc Công ty TNHH một thành viên vận tải biển ngôi sao xanh (Công ty con của VSC- đơn vị góp vốn trong Công ty GFS) triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Góp vốn cùng với đối tác nước ngoài thành lập Công ty TNHH tuyến container TS Hà Nội:

-Vốn điều lệ (dự kiến): 6.700.000.000 đồng, trong đó Công ty cổ phần container Việt Nam góp 30% vốn điều lệ.



- Ngành nghề kinh doanh chính: Đại lý giao nhận vận tải hàng hóa XNK.
Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các Ông/Bà ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM
- BKS, Công bố TT
- Lưu: VT, Thư ký Cty



Nguyễn Việt Hoà

