

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 2017 ngày 24/03/2017 của Công ty CP Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 10 tháng 04/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 24/03/2017 như sau:

1. Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016: 10% mệnh giá cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu).
2. Thông qua việc triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới) theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. 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.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- UBCKNN, Sở GDCK Tp. HCM
- BKS, Công bố TT
- Lưu: VT, Thư ký Cty



Nguyễn Việt Hoà