

Số: **02** /2018/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày **26** tháng 01 năm 2018

## 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 Biên bản họp ngày 26 /01/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau:

-Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 26/02/2018

-Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ: Cuối tháng 3/2018

-Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau.

-Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (đề t/h)
- UBCKNN, HOSE, VSD ( đề b/c)
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Việt Hoà