

Số : 03/2018/CBTT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2018

**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 Hà Nội



Công ty: **CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

Mã chứng khoán: VSM

Trụ sở chính: Số 75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3822 922 Fax: 0236. 3826 111

Người thực hiện công bố thông tin: Ông : Bùi Ngọc Xuân

Địa chỉ : 1B Đường Ba Đình, P. Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : 0935 887 568

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố : Công ty Cổ phần Container Miền Trung xin được công bố thông tin như sau :

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang web thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2018 tại đường dẫn : www.viconshipdanang.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây

là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Container Miền Trung

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Container Miền Trung

Trụ sở chính: 75 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3834232 – 822922 Fax: 0236.3826111

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Miền Trung

Mã chứng khoán: VSM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2018

1/ Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2/ Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện :

Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện : Thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau.



- Nội dung họp :
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
 - + Tờ trình của Hội đồng quản trị về : Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, .v.v..
 - + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần container Miền Trung – 75 Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

xuanbn@viconshipdng.com.vn;

phuoctt@viconshipdng.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm: Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 06/02/2018 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP. Hà Nội;
- Lưu VT, CBTT;



GIÁM ĐỐC
ĐẶNG TRẦN GIA THOẠI

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cp Container Miền Trung ngày 06 tháng 02 năm 2018;

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 : 21/03/2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ : cuối tháng 4/2018.
- Địa điểm tổ chức đại hội : sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, HNX; VSD (để b/c)
- BKS Công ty;
- Các cổ đông, đăng website Công ty;
- Lưu : VT, Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

