

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /2018/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam số 03 /2018/BB-HDQT ngày 11/6 /2018,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông TẠ NGỌC ĐA – Thành viên HDQT làm Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2017-2022.

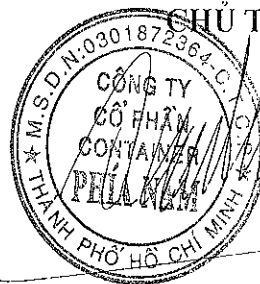
**Điều 2.** Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan trong Công ty và Ông TẠ NGỌC ĐA chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. *TB*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Người CBTT
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Ngọc Đa



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số 03 /2018/BB-HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“**Công Ty**”) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301872364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/11/1999, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 6 – 8 Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) đã tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:



#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. **Thời gian:** 08 giờ 00’, ngày 11. tháng 6 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Số 6 – 8 Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

#### II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Ông: LÊ TIẾN NGỌC - Phó Chủ tịch HĐQT
2. Ông: TẠ NGỌC ĐA - Thành viên HĐQT
3. Ông: NGÔ DUY KIÊN - Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông TẠ NGỌC ĐA – Thành viên HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông NGÔ DUY KIÊN

- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 03 thành viên dự họp trên tổng số 03 thành viên HĐQT được triệu tập.

- Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 (ba) thành viên HĐQT và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông TẠ NGỌC ĐA – Thành viên HĐQT chủ trì khai mạc và nêu lý do cuộc họp HĐQT như sau:

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT thông qua việc bầu Ông TẠ NGỌC ĐA – Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

#### IV. BỎ PHIẾU TẠI CUỘC HỌP

HDQT Công Ty tiến hành bỏ phiếu đối với nội dung nêu tại Mục III của Biên bản họp này. Theo đó, kết quả bỏ phiếu như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên HDQT tán thành trên tổng số 03 thành viên HDQT dự họp, tương ứng với 100% thành viên HDQT dự họp chấp thuận nội dung thảo luận nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên HDQT nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên HDQT dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: Không có.

#### V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị Công Ty thống nhất thông qua nội dung được nêu tại mục III của Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h30' cùng ngày.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên HDQT và được các thành viên HDQT tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

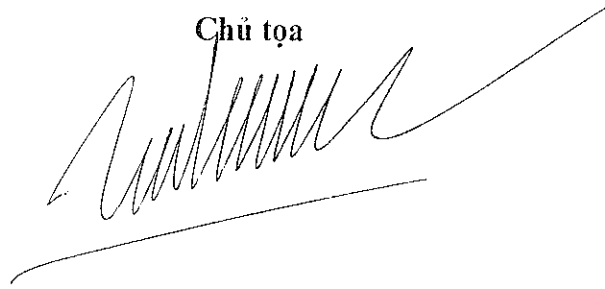
Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây: *Thư*

Thư ký



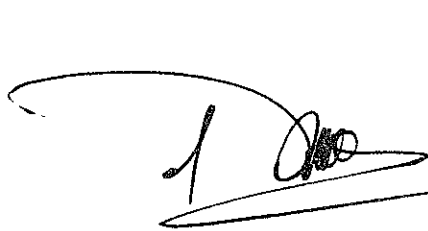
Ngô Duy Kiên

Chủ tọa

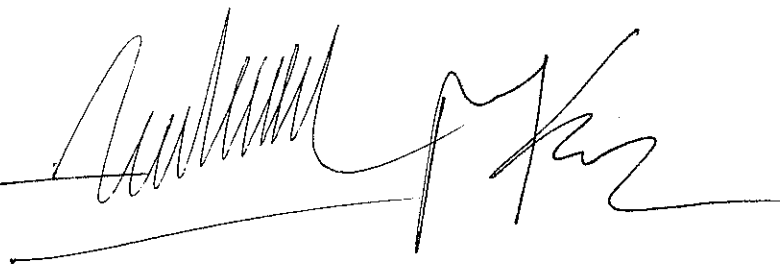


Tạ Ngọc Đa

#### CÁC THÀNH VIÊN HDQT



Lê Tiến Ngọc



Tạ Ngọc Đa

Ngô Duy Kiên