



Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**  
“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03.2022/BKP ngày 11/11/2022 của Công ty cổ phần Container Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam (“ĐHĐCĐ”):

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 80.508.468 phiếu, chiếm tỷ lệ: 66,388% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Điều 2.** Thông qua việc thực hiện chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển với các nội dung chính như sau:

- Chủ trương và lĩnh vực đầu tư: Đầu tư nhận chuyển nhượng một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển để hoàn thành chuỗi ngành nghề kinh doanh của Công ty (“Công ty Mục tiêu”).
- Tiêu chí lựa chọn Công ty Mục tiêu: một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng; chiều dài cầu cảng thích hợp để cập các tàu container có tải trọng trung bình đến lớn; có bãi chứa container rộng để phục vụ bốc xếp container, kiểm hóa, kiểm dịch. Tổng giá trị của Công ty Mục tiêu dự kiến: từ 2.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ Việt Nam đồng) đến 3.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng).
- Phương án đầu tư: nhận chuyển nhượng cổ phần đạt đến tỷ lệ chi phối của Công ty Mục tiêu.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.250.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng./).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai Phương án nêu trên, điều chỉnh/bổ sung nội dung nêu tại tờ trình và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các Dự án này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; Lựa chọn Công ty Mục tiêu dựa trên các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua; Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện





các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục mua cổ phần, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 79.147.514 phiếu, chiếm tỷ lệ: 65,266% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.*

**Điều 3:** Thông qua chủ trương huy động vốn để thực hiện chương trình đầu tư nêu trên với các nội dung chính như sau:

- Huy động vốn với mức huy động tối đa là 2.250.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng*) để thực hiện Đầu tư theo nội dung tại Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam về chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển theo phương thức huy động tiền từ các tổ chức, cá nhân... thông qua các hợp đồng vay và/ hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/ hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần các tài sản cố định của Công ty để làm tài sản đảm bảo cho giao dịch nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai/ lựa chọn/ phê duyệt Phương án chi tiết để phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật có liên quan.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 79.147.514 phiếu, chiếm tỷ lệ: 65,266% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.*

**Điều 4:** Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển theo quy định của pháp luật có liên quan.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 79.154.331 phiếu, chiếm tỷ lệ: 65,271% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.*

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Hòa

Số: 03.2022/BKP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 của Công ty cổ phần Container Việt Nam ("**Quy chế lấy ý kiến**");
- Căn cứ Quyết định số 105./2022/QĐ-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam về thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM ("**Công ty**")
- **Địa chỉ:** 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- **GCN ĐKDN số:** 0200453688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/04/2002, thay đổi lần thứ 23 ngày 14/07/2022.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 11 tháng 11 năm 2022 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

#### **Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Việt Hòa  | Trưởng ban – Chủ tịch HĐQT            |
| 2- Ông: Nguyễn Tuấn Anh  | Thành viên – Trưởng phòng tổng hợp    |
| 3- Ông: Lê Thế Trung     | Thành viên – Thư ký HĐQT              |
| 4- Ông: Nguyễn Ngọc Sáng | Thành viên – Nhân viên phòng Tổng hợp |
| 5- Bà: Phạm Thị Thúy Nga | Thành viên – Nhân viên pháp chế       |

#### **Thành phần giám sát kiểm phiếu gồm:**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1- Bà: Nguyễn Thị Kim Nhã | Trưởng Ban Kiểm soát |
|---------------------------|----------------------|

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử, fax và mở phong bì đựng "Phiếu lấy ý kiến" của Cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế lấy ý kiến để kiểm phiếu như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH**

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Container Việt Nam về các vấn đề được nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

### **II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT**

**Vấn đề 1.** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.



**Vấn đề 2.** Thông qua việc thực hiện chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển với các nội dung chính như sau:

- Chủ trương và lĩnh vực đầu tư: Đầu tư nhận chuyển nhượng một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển để hoàn thành chuỗi ngành nghề kinh doanh của Công ty (“Công ty Mục tiêu”).

- Tiêu chí lựa chọn Công ty Mục tiêu: một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng; chiều dài cầu cảng thích hợp để cập các tàu container có tải trọng trung bình đến lớn; có bãi chứa container rộng để phục vụ bốc xếp container, kiểm hóa, kiểm dịch. Tổng giá trị của Công ty Mục tiêu dự kiến: từ 2.000.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai nghìn tỷ Việt Nam đồng*) đến 3.000.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng*).

- Phương án đầu tư: nhận chuyển nhượng cổ phần đạt đến tỷ lệ chi phối của Công ty Mục tiêu.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.250.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng./.*).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai Phương án nêu trên, điều chỉnh/bổ sung nội dung nêu tại tờ trình và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các Dự án này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; Lựa chọn Công ty Mục tiêu dựa trên các tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua; Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục mua cổ phần, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

**Vấn đề 3.** Thông qua chủ trương huy động vốn để thực hiện chương trình đầu tư nêu trên với các nội dung chính như sau:

- Huy động vốn với mức huy động tối đa là 2.250.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng*) để thực hiện Đầu tư theo nội dung tại Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam về chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển theo phương thức huy động tiền từ các tổ chức, cá nhân...thông qua các hợp đồng vay và/ hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/ hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần các tài sản cố định của Công ty để làm tài sản đảm bảo cho giao dịch nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai/ lựa chọn/ phê duyệt Phương án chi tiết để phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật có liên quan.

**Vấn đề 4.** Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển theo quy định của pháp luật có liên quan.



### III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

#### 1. Tình trạng số phiếu lấy ý kiến

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **121.269.397** cổ phần, trong đó số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **121.269.397** cổ phần (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là **4.620** cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/10/2022 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, tương đương với **121.269.397** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:** Tổng số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 69 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 80.518.885 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 45.199 cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:

(i) Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 17h00 ngày 09/11/2022 là **70** phiếu lấy ý kiến, tương đương **80.564.084** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **66,434%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến được gửi trực tiếp: **65** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **80.341.746** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử, fax: **05** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **222.338** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trong tổng số 70 Phiếu lấy ý kiến trên, số phiếu hợp lệ là 69 Phiếu lấy ý kiến – đại diện cho 80.518.885 cổ phần có quyền biểu quyết. 01 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ - đại diện cho 45.199 cổ phần có quyền biểu quyết.

(ii) Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn 17h ngày 09/11/2022 là 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các Phiếu lấy ý kiến này sẽ được tính là Phiếu không hợp lệ và là Phiếu không có ý kiến theo Quy chế lấy ý kiến.

**b. Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết:** Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty không nhận được là **4.550** phiếu lấy ý kiến, tương đương **40.705.313** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **33,566%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các Phiếu này sẽ được tính là không tham gia biểu quyết theo Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.

#### 2. Kết quả kiểm phiếu:

**Vấn đề 1:** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 69 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 80.518.885 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 45.199 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 67 phiếu lấy ý kiến tương đương 80.508.468 phiếu, chiếm tỷ lệ: 66,388% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu lấy ý kiến tương đương 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu lấy ý kiến tương đương 55.616 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,046% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết: 4.550 phiếu lấy ý kiến tương đương 40.705.313 phiếu, chiếm tỷ lệ: 33,566% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 2:** Thông qua việc thực hiện chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển với các nội dung chính như sau:

- Chủ trương và lĩnh vực đầu tư: Đầu tư nhận chuyển nhượng một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển để hoàn thành chuỗi ngành nghề kinh doanh của Công ty (“Công ty Mục tiêu”).
- Tiêu chí lựa chọn Công ty Mục tiêu: một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng; chiều dài cầu cảng thích hợp để cập các tàu container có tải trọng trung bình đến lớn; có bãi chứa container rộng để phục vụ bốc xếp container, kiểm hóa, kiểm dịch. Tổng giá trị của Công ty Mục tiêu dự kiến: từ 2.000.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai nghìn tỷ Việt Nam đồng*) đến 3.000.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng*).
- Phương án đầu tư: nhận chuyển nhượng cổ phần đạt đến tỷ lệ chi phối của Công ty Mục tiêu.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.250.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng./.*).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai Phương án nêu trên, điều chỉnh/bổ sung nội dung nêu tại tờ trình và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các Dự án này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; Lựa chọn Công ty Mục tiêu dựa trên các tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua; Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục mua cổ phần, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.
- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 69 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 80.518.885 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 45.199 cổ phần có quyền biểu quyết.

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 63 phiếu lấy ý kiến tương đương 79.147.514 phiếu, chiếm tỷ lệ: 65,266% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 04 phiếu lấy ý kiến tương đương 1.360.954 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,122% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu lấy ý kiến tương đương 55.616 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,046% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết: 4.550 phiếu lấy ý kiến tương đương 40.705.313 phiếu, chiếm tỷ lệ: 33,566% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 3:** Thông qua chủ trương huy động vốn để thực hiện chương trình đầu tư nêu trên với các nội dung chính như sau:

- Huy động vốn với mức huy động tối đa là 2.250.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng*) để thực hiện Đầu tư theo nội dung tại Trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam về chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển theo phương thức huy động tiền từ các tổ chức, cá nhân...thông qua các hợp đồng vay và/ hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/ hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần các tài sản cố định của Công ty để làm tài sản đảm bảo cho giao dịch nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai/ lựa chọn/ phê duyệt Phương án chi tiết để phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 69 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 80.518.885 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 45.199 cổ phần có quyền biểu quyết.

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 63 phiếu lấy ý kiến tương đương 79.147.514 phiếu, chiếm tỷ lệ: 65,266% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 04 phiếu lấy ý kiến tương đương 1.360.954 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,122% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu lấy ý kiến tương đương 55.616 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,046% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết: 4.550 phiếu lấy ý kiến tương đương 40.705.313 phiếu, chiếm tỷ lệ: 33,566% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 4:** Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 69 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 80.518.885 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 45.199 cổ phần có quyền biểu quyết.



### ***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 62 phiếu lấy ý kiến tương đương 79.154.331 phiếu, chiếm tỷ lệ: 65,271% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 05 phiếu lấy ý kiến tương đương 1.362.954 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,124% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu lấy ý kiến tương đương 46.799 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,039% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết: 4.550 phiếu lấy ý kiến tương đương 40.705.313 phiếu, chiếm tỷ lệ: 33,566% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

## **IV. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã **thông qua** các vấn đề sau:

**Vấn đề 1.** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 80.508.468 phiếu, chiếm tỷ lệ: 66,388% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 2.** Thông qua việc thực hiện chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển với các nội dung chính như sau:

- Chủ trương và lĩnh vực đầu tư: Đầu tư nhận chuyển nhượng một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển để hoàn thành chuỗi ngành nghề kinh doanh của Công ty (“Công ty Mục tiêu”).

- Tiêu chí lựa chọn Công ty Mục tiêu: một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng; chiều dài cầu cảng thích hợp để cập các tàu container có tải trọng trung bình đến lớn; có bãi chứa container rộng để phục vụ bốc xếp container, kiểm hóa, kiểm dịch. Tổng giá trị của Công ty Mục tiêu dự kiến: từ 2.000.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai nghìn tỷ Việt Nam đồng*) đến 3.000.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng*).

- Phương án đầu tư: nhận chuyển nhượng cổ phần đạt đến tỷ lệ chi phối của Công ty Mục tiêu.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.250.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng./.*).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai Phương án nêu trên, điều chỉnh/bổ sung nội dung nêu tại tờ trình và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các Dự án này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; Lựa chọn Công ty Mục tiêu dựa trên các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua; Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục mua cổ phần, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 79.147.514 phiếu, chiếm tỷ lệ: 65,266% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 3.** Thông qua chủ trương huy động vốn để thực hiện chương trình đầu tư nêu trên với các nội dung chính như sau:

- Huy động vốn với mức huy động tối đa là 2.250.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng*) để thực hiện Đầu tư theo nội dung tại Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam về chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển theo phương thức huy động tiền từ các tổ chức, cá nhân... thông qua các hợp đồng vay và/ hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/ hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần các tài sản cố định của Công ty để làm tài sản đảm bảo cho giao dịch nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai/ lựa chọn/ phê duyệt Phương án chi tiết để phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật có liên quan.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 79.147.514 phiếu, chiếm tỷ lệ: 65,266% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

**Vấn đề 4.** Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển theo quy định của pháp luật có liên quan.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 79.154.331 phiếu, chiếm tỷ lệ: 65,271% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây:

## BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA



**Thành viên  
Người kiểm phiếu**



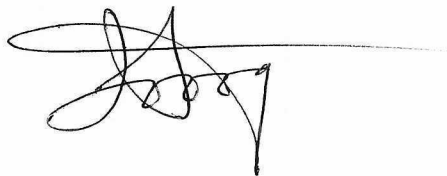
**NGUYỄN TUẤN ANH**

**Thành viên  
Người kiểm phiếu**



**LÊ THẾ TRUNG**

**Thành viên  
Người kiểm phiếu**



**NGUYỄN NGỌC SÁNG**

**Thành viên  
Người kiểm phiếu**



**PHẠM THỊ THÚY NGA**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
Trưởng Ban Kiểm soát**



**NGUYỄN THỊ KIM NHÃ**

**Phụ lục**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

**(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Container Việt Nam)**

<b>STT</b>	<b>Mã CD</b>	<b>Tên cổ đông</b>
1	CD0001	Nguyễn Việt Hòa
2	CD0002	Dương Minh Hào
3	CD0003	Nguyễn Hoàng An
4	CD0004	Nguyễn Hoàng Linh
5	CD0040	Nguyễn Thị Bích Thúy
6	CD4471	Acadian Frontier Markets Equity Fund
7	CD4470	LSV Frontier Markets Equity Fund
8	CD4469	Diam Vietnam Equity Fund
9	CD4589	Eastspring Investments
10	CD4599	Amundi Vietnam Opportunities Fund
11	CD2318	Nguyễn Hà Trung
12	CD0027	Phạm Ngọc Cường
13	CD0021	Vũ Văn Phong
14	CD0748	Bùi Xuân Hoàng
15	CD0020	Nguyễn Tiến Nhất
16	CD0018	Bùi Thị Phương Ngân
17	CD0745	Tạ Thị Nết
18	CD2139	Phạm Khánh Chi
19	CD0026	Trịnh Thanh Nhân
20	CD0007	Lê Thế Trung
21	CD0006	Nguyễn Thị Kim Nhã
22	CD0041	Bùi Thị Liên
23	CD0024	Phạm Sĩ Hưng
24	CD0022	Nguyễn Văn Bằng
25	CD0025	Đoàn Quang Huy
26	CD0746	Đàm Văn Huy
27	CD0747	Nguyễn Xuân Hoàng
28	CD0028	Hoàng Thị Hoa
29	CD0019	Lê Thị Thu Trang
30	CD2138	Trần Tuấn Linh



31	CD0023	Nguyễn Thu Hiền
32	CD3630	Nguyễn Văn Tá
33	CD3598	Nguyễn Hoàng Nhật
34	CD3333	Đặng Trần Gia Thoại
35	CD0327	Nguyễn Thị Minh Lan
36	CD2172	Vũ Thị Ngọc Ánh
37	CD0014	Phạm Thị Hoàng Loan
38	CD0038	Bùi Thị Kim Phương
39	CD0036	Vũ Thế Tuyên
40	CD0075	Vũ Thị Vượng
41	CD0267	Vũ Thị Vượng
42	CD2258	Ngô Việt Phước
43	CD0017	Nguyễn Ngọc Sáng
44	CD0010	Nguyễn Thế Trọng
45	CD0016	Nguyễn Thế Trọng
46	CD3407	Tân Thị Bích Vân
47	CD0171	Khúc Hùng Vương
48	CD0257	Đặng Minh Quang
49	CD3638	Nguyễn Quốc Đạt
50	CD4296	Nguyễn Minh Phước
51	CD0555	Phạm Bá Huy
52	CD0065	Đoàn Văn Sản
53	CD0204	Nguyễn Trọng Thủy
54	CD0511	Nguyễn Thị Loan
55	CD0688	Lưu Thành Đông
56	CD0013	Nguyễn Thị Hòa
57	CD0012	Mai Hải Lý
58	CD0011	Trần Thị Hiền Lương
59	CD0008	Bùi Minh Hưng
60	CD0005	Nguyễn Duy Chung
61	CD0184	Đặng Thanh Tâm
62	CD0575	Nguyễn Văn Thành
63	CD0120	Trần Thị Lan Anh
64	CD0111	Dương Tiến Dũng
65	CD0009	Hoàng Hoa Nam

66	CD0312	Hoàng Thế Thao
67	CD0052	Hoàng Tiến Lục
68	CD0049	Nguyễn Thị Chung
69	CD0381	Tạ Quang Khải
70	CD0074	Tạ Quang Khải