

Số: 22/2022/CBTT

Hải phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VSC

Trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thế Trung

Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0903 222 511 Fax: 0225.3836104

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

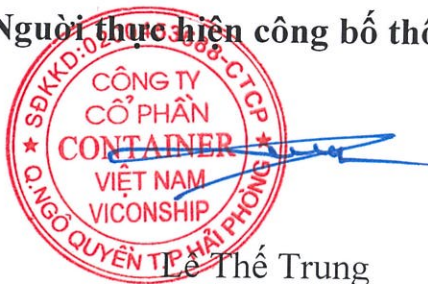
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam về việc Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/12/2022 tại đường dẫn: www.viconship.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố 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



Lê Thế Trung

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- 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 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 Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam qua email ngày 13/12/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

a, Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 28/12/2022
- Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 05/01/2023
- Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 16/01/2023

b, Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam – số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

c, Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Container Việt Nam có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt ngày 28/12/2022 có quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác biểu quyết.

d, Thông qua vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

Vấn đề 1: Sửa đổi Nghị quyết số 03/2022/NQ-DHDCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Việt Nam về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vấn đề 2: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hoà

