

Số: 01/2022/NQ-DHĐCĐ

Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 24/03/2022;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.153.789 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,39% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Với một số nội dung chính như sau:

+ Doanh thu: 1.900 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 500 tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.142.189 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,36% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.142.189 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,36% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 03 thành viên HĐQT có tên sau đây:

1. Ông Trần Tiến Dũng

2. Ông Nguyễn Văn Tiến

3. Ông Nguyễn Hoàng Anh

5. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ông **BÙI MINH HƯNG** đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất đã được kiểm



toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Riêng (Công ty mẹ)	Số liệu báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.116.368.216.485	3.266.420.441.162
2	Vốn chủ sở hữu	2.004.557.555.056	2.996.127.867.563
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	1.100.281.540.000	1.100.281.540.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	162.568.460.428	1.892.131.002.372
4	Doanh thu hoạt động tài chính	245.975.454.507	13.015.325.965
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	250.855.748.088	482.691.289.109
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	249.143.311.503	413.802.537.829
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		349.944.708.596
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		5.733

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.137.789 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua mức cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022

a. Mức cổ tức năm 2021:

+ Cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ cũ (vốn điều lệ cũ: 551.227.980.000 đồng), tương đương 27.561.399.000 đồng: đã chi trả vào tháng 11/2021.

+ Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ hiện tại (vốn điều lệ hiện tại: 1.102.455.960.000 đồng) theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo.

b. Dự kiến mức cổ tức năm 2022:

Dự kiến mức cổ tức năm 2022 là: 20% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Thưởng HĐQT và BKS năm 2021 là: 1% lợi nhuận sau thuế (tương đương 4,1 tỉ đồng).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 cho tập đoàn là: 23.000.000.000 đồng.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua trích ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng

Trích ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng: tối đa 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 27.797.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 88,69% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

200
CƠ
CƠ
NT
VIỆT
CƠ
YÊN

11. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh, đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chi tiết 04 mã ngành nghề, nội dung cụ thể sau điều chỉnh như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị hàng hải (<i>trừ các hàng hóa, dịch vụ mà nhà đầu tư nước ngoài không được phân phối, xuất nhập khẩu hoặc hạn chế phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan</i>)
2	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (<i>trừ các hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài không được phân phối, xuất nhập khẩu hoặc hạn chế phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan</i>)
3	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành, dịch vụ vận tải cảng biển, lai dắt; chờ hàng bằng xà lan (<i>trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải</i>)
4	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Đại lý vận tải hàng hóa; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa; Môi giới thuê tàu biển; Đóng gói hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa; Vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa (<i>trừ vận tải, dịch vụ vận tải hàng không; và trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải</i>).

336
; T
I A I
I N I
I A M
I H I
P H I

2. Sửa đổi Điều lệ: sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty do sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam 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 2 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Việt Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2022 ngày 24/03/2022)

Nội dung số 1: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Việt Nam
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán	VSC
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 VNĐ / cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành	1.102.455.960.000 VNĐ
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	110.245.596 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến	Tối đa 11.024.559 cổ phiếu, tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
9. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến	110.245.590.000 VNĐ
10. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền
11. Phương thức phát hành	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền	Tỷ lệ 10:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
14. Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2022 và sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
15. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có), vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành	121.270.155 cổ phiếu





CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

17. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	1.212.701.550.000 VND
18. Nguồn vốn thực hiện phát hành	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt (nếu có)
19. Các nội dung khác	<p>Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>Thông qua tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành này.</p> <p>Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.</p>

Nội dung số 2: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề mà Công ty đăng ký.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm dựa trên số cổ phần thực tế chào bán thành công và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết / giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Hòa

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0200453688, cấp lần đầu ngày 01/4/2002, được sửa đổi bổ sung lần thứ 22 ngày 27/01/2022, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 24/03/2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Khách sạn Avani Hai phong Harbour View – số 12 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Tuấn Anh báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Tại thời điểm khai mạc (9h00'), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự đại hội và ủy quyền tham dự là 68 cổ đông, đại diện cho 30.211.710 cổ phần, chiếm 54,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (55.122.798 cổ phần, theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/02/2022).

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký

• Đoàn chủ tọa:

- Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Dương Tiến Dũng – Thành viên HĐQT – GD Tài chính
- Ông Bùi Minh Hưng - Tổng Giám đốc

• Ban Thư ký được Chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên:

- Ông Trương Lý Thế Anh
- Bà Phạm Thị Thúy Nga

2. Nội dung Chương trình Đại hội:

Chương trình đại hội chính thức đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức đại hội:

Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đại hội đồng Cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội, gồm có các ông/bà có tên sau đây:

+ Ông Nguyễn Ngọc Sáng	Trưởng ban
+ Bà Phạm Thị Thúy Ngọc	Thành viên
+ Ông Đào Ngọc Hoàn	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Các báo cáo được trình bày tại đại hội:

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trung trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Đại hội đã nghe ông Bùi Minh Hưng trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022.

+ Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Nhã – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 03 thành viên HĐQT có tên sau đây với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

1. Ông Trần Tiến Dũng
2. Ông Nguyễn Văn Tiến
3. Ông Nguyễn Hoàng Anh

8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Bùi Minh Hưng

- Kết quả bầu cử như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử, có 77 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện họp pháp và họp lệ cho 31.343.743 cổ phần, chiếm 56,86% tổng số 55.122.798 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ông **Bùi Minh Hưng** đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tổng số phiếu bầu là: 31.093.344 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,2% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

9. Các tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT, trình bày các tờ trình:

- + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình mức cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022.
- + Tờ trình thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021.
- + Tờ trình thông qua ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng.
- + Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh, đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo Quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

10. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các ý kiến thảo luận của cổ đông về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và giải trình của Đoàn chủ tọa chủ yếu về các vấn đề như sau:

- Các cổ đông đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra.
- Các cổ đông thảo luận và nhất trí cao nội dung các tờ trình tại Đại hội.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền họp là 77 người, đại diện cho 31.343.743 cổ phần, chiếm 56,86% tổng số 55.122.798 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.153.789 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,39% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 189.954 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,61% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Với một số nội dung chính như sau:

- + Doanh thu: 1.900 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 500 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.142.189 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,36% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.142.189 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,36% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Riêng (Công ty mẹ)	Số liệu báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.116.368.216.485	3.266.420.441.162
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	2.004.557.555.056 1.100.281.540.000	2.996.127.867.563 1.100.281.540.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	162.568.460.428	1.892.131.002.372
4	Doanh thu hoạt động tài chính	245.975.454.507	13.015.325.965
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	250.855.748.088	482.691.289.109
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	249.143.311.503	413.802.537.829
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		349.944.708.596
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		5.733

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.137.789 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 205.954 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,66% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Mức cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022:

a. Mức cổ tức năm 2021:

+ Cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ cũ (vốn điều lệ cũ: 551.227.980.000 đồng), tương đương 27.561.399.000 đồng: đã chi trả vào tháng 11/2021.

+ Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ hiện tại (vốn điều lệ hiện tại:

1.102.455.960.000 đồng) theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo.

b. Mức cổ tức năm 2022:

Dự kiến mức cổ tức năm 2022 là: 20% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 544.530 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Thưởng HĐQT và BKS năm 2021 là: 1% lợi nhuận sau thuế (tương đương 4,1 tỉ đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 544.530 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 cho tập đoàn là: 23.000.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 544.530 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua trích ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng.

Thông qua trích ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng: tối đa 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 27.797.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 88,69% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 544.530 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.001.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 9,57% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh, đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chi tiết 04 mã ngành nghề, nội dung cụ thể sau điều chỉnh như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị hàng hải (trừ các hàng hóa, dịch vụ mà nhà đầu tư nước ngoài không được phân phối, xuất nhập khẩu hoặc hạn chế phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan)
2	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ các hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài không được phân phối, xuất nhập khẩu hoặc hạn chế phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan)
3	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành, dịch vụ vận tải cảng biển, lai dắt; chờ hàng bằng xà lan (trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
4	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Đại lý vận tải hàng hóa; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa; Môi giới thuê tàu biển; Đóng gói hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa; Vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa (trừ vận tải, dịch vụ vận tải hàng không; và trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải).

- Sửa đổi Điều lệ: sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty do sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 544.530 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 544.530 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trương Lý Thế Anh thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản đại hội.

Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 11h34' cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông bằng việc đăng trên website của công ty theo đúng qui định của Pháp luật.

Ban Thư ký

Trương Lý Thế Anh

Phạm Thị Thúy Nga

Chủ Tọa



Nguyễn Việt Hòa