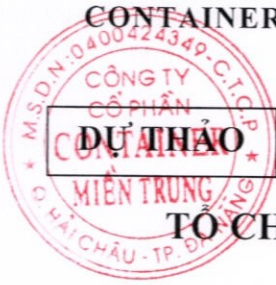




**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 09/04/2022**  
**CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG**

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu cho các cổ đông tham dự đại hội	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h40	Ban tổ chức
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội		
4	Giới thiệu nội dung chương trình đại hội; thông qua qui chế tổ chức đại hội; Qui chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024; Giới thiệu và thông qua ban kiểm phiếu, ban bầu cử	8h40 - 9h00	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 - kế hoạch SXKD năm 2022	9h00 - 9h10	Đoàn chủ tịch
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	9h10- 9h20	Ban kiểm soát
7	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT	9h20-9h30	Đoàn chủ tịch
8	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	9h30-9h40	Ban kiểm phiếu
9	Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại ĐH Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ	9h40 -9h55	Đoàn chủ tịch
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội	9h55 -10h15	Đoàn chủ tịch
11	Đại hội nghỉ giải lao	10h15-10h30	Đoàn chủ tịch
12	Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024, kết quả kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến Đại hội	10h30-10h40	Ban kiểm phiếu
13	TV HĐQT mới được bầu bổ sung ra mắt đại hội	10h40-10h45	
14	Trình bày biên bản đại hội	10h45-10h55	Thư ký
15	Thông qua biên bản đại hội; Tuyên bố bế mạc đại hội	10h55-11h00	Thư ký

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Container Miền Trung (sau đây gọi là “Công ty”).

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

#### Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu VSM có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2022.

### II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VSM, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 01/03/2022 bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam). Trường hợp cổ đông ứng cử/đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT mà chưa gửi bộ hồ sơ gốc về cho Ban tổ chức Đại hội, cần cung cấp bộ hồ sơ gốc đủ các tài liệu được ghi nhận trong Thông báo về Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 mới được coi là hợp lệ tham gia ứng cử, đề cử.

#### Điều 4. Quy định về ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền, người được ủy quyền phải có CMND/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin được ghi trên giấy ủy quyền, cụ thể như sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (có đóng dấu của cổ đông tổ chức) và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.



2. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp giấy ủy quyền họp lệ cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội**

1. Quyền của cổ đông tham dự đại hội:

- Khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ hoặc người đại diện theo ủy quyền đều được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và Điều lệ Công ty cổ phần Container Miền Trung.

- Được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và tham dự, biểu quyết tiếp các nội dung đang tiến hành tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

+ Giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông, giấy ủy quyền;

+ Giấy ủy quyền họp lệ.

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty;

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp cần ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội đồng cổ đông;

- Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền phát biểu trực tiếp tại phòng họp, hoặc ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Chủ tọa thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự và biểu quyết với các nội dung thảo luận tại Đại hội;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thực hiện quyền biểu quyết về vấn đề nào đó của Đại hội thì được coi như không có ý kiến về vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến vấn đề đó;

## **Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp gồm các giấy tờ được ghi nhận tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.

+ Đăng ký dự họp cho cổ đông, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông;

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp, cổ đông ra về trước khi biểu quyết).

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

### **1. Chủ tọa Đại hội**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục, nội dung hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ là quyết định cuối cùng;

- Chủ tọa có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Chủ tọa có quyền yêu cầu Ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; đưa những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;

- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Sự hoãn phiên họp là cần thiết để các công việc của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách bình thường, hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn.

### **2. Ban thư ký Đại hội**

Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận,, kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

00.  
CỔ Đ  
CỔ Đ  
N  
I  
H



- Ghi nhận các kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa Đại hội;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.
- Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

#### **Điều 8: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu bao gồm: 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm đếm, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Thư ký Đại hội;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.
- Ban kiểm phiếu sẽ có thêm một số người giúp việc hỗ trợ làm nhiệm vụ phát phiếu, thu phiếu để kịp thời gian và tiến độ của Đại hội

### **III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội diễn ra trong một buổi hoặc một ngày làm việc. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

-Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, đồng thời tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu;

Đối với các nội dung mang tính chất thủ tục cần thông qua như Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội; nhân sự Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác, các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong các nội dung tại Đại hội thì bỏ phiếu vào thùng phiếu;

324  
IG  
PH  
IA  
VT

-Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ngay tại Đại hội để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

-Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỉ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

#### **Điều 11. Phân loại Phiếu biểu quyết:**

##### **\* Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu:**

- Theo mẫu của Ban tổ chức và được đóng dấu của Công ty theo quy định.

- Phiếu không có tẩy xoá, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

**\* Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa; đánh dấu biểu quyết bằng bút chì.

- Phiếu lựa chọn nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa biểu quyết thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền của cổ đông.

**\* Phiếu trắng:** Là những Phiếu được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

##### **\* Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

- Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định. Khi tổng hợp kết quả các *Phiếu trắng*, *Phiếu không hợp lệ*, *Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến* sẽ được tổng hợp chung là *Không có ý kiến*.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

34  
TY  
AN  
IN  
RUN  
TP



- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.*

Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội thông qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

### **Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội**

- Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

### **Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

#### **IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 4 phần, 16 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Nguyễn Việt Trung**





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**PHẦN A**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị**

HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ III (2021-2024) do Đại hội đồng cổ đông bầu gồm có 5 (năm) thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thành viên (từ nhiệm ngày 17/03/2022)
3. Ông Lê Thế Trung - Thành viên
4. Bà Đặng Trần Gia Thoại - Thành viên
5. Ông Ngô Quốc Vũ - Thành viên

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Trong năm 2021, HĐQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức thư điện tử để đưa ra các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Năm 2021 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/BB	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	1/ Thông qua kết quả SXKD năm 2020 của Công ty CP Container Miền Trung - Doanh thu : 182,3 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 10,5 tỷ đồng 2/ Thống nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 4/2021. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, lập các báo cáo trình Đại hội gửi HĐQT phê duyệt.

2	02/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	<p>Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung, cụ thể như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung đối với Ông Trần Xuân Bạo theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 10/03/2021.</li> <li>- Bầu Ông Nguyễn Việt Trung: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2018-2021 kể từ ngày 10/03/2021.</li> </ul>
3	03/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	<p>1/ Thông qua các báo cáo và tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty CP Container Miền Trung.</p> <p>2/ Thông qua việc giới thiệu nhân sự để bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2024.</p>
4	04/2021/BB-HĐQT	17/04/2021	<p>Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024: Ông Nguyễn Việt Trung được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024</p>
5	04/2021/NQ-HĐQT	17/04/2021	<p>1/ Thông qua việc tái bổ nhiệm các chức danh trong ban điều hành, quản lý Công ty CP Container Miền Trung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tái bổ nhiệm Bà Đặng Trần Gia Thoại (sinh năm 1974); trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại thương, cử nhân anh văn; giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung.</li> <li>- Tái bổ nhiệm Ông Ngô Quốc Vũ (sinh năm 1979); trình độ chuyên môn: Cử nhân anh văn; giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung.</li> <li>- Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1964); trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế; giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung.</li> <li>- Tái bổ nhiệm Bà Trần Thị Phước (sinh năm 1987); trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - kế toán; giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Container Miền Trung</li> </ul> <p>2/ Thời gian bổ nhiệm các chức danh nêu trên là 03 năm, kể từ ngày 17/04/2021. Các ông bà được bổ nhiệm nêu trên có quyền hạn và nghĩa vụ theo qui định của pháp luật, Điều lệ và các qui chế quản trị Công ty</p>



6	05/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	<p>1/ Thông qua kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư phương tiện, thiết bị gồm: 01 xe ô tô con 7 chỗ, 08 xe đầu kéo và 08 somiromooc (trong đó Qui Nhơn 03 xe đầu kéo, 03 mooc).</li> <li>- Nguồn vốn đầu tư: Vay ngân hàng và sử dụng quỹ đầu tư phát triển.</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc vay vốn và đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> </ul> <p>2/ Thống nhất chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện : 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng : 27/05/2021</li> <li>- Ngày chi trả : 15/06/2021</li> </ul> <p>Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng qui định hiện hành</p> <p>3/ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung.</p> <p>Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</p>
7	06/2021/NQ-HĐQT	20/09/2021	<p>Thông qua tờ trình về bổ nhiệm nhân sự của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạm dừng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính tổng hợp, Thư ký HĐQT, Người công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Phước để nghỉ chế độ thai sản theo qui định, kể từ ngày 22/09/2021 đến hết ngày 31/03/2022. Bà Trần Thị Phước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính - tổng hợp, Thư ký HĐQT, Người công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/04/2022.</li> <li>- Giao Bà Đỗ Thị Nhung, chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài chính – tổng hợp đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách kế toán, Phụ trách Phòng Tài chính – tổng hợp kiêm Thư ký HĐQT, Người công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 22/09/2021 đến hết ngày 31/03/2022.</li> <li>- Bà Trần Thị Phước và Bà Đỗ Thị Nhung thực hiện bàn giao toàn bộ các công việc liên quan nói trên theo qui định pháp luật và Công ty.</li> </ul>

8	07/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	<p>Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện : 5% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng : 24/12/2021</li> <li>- Ngày chi trả : 10/01/2022</li> </ul> <p>Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng qui định hiện hành.</p>
---	-----------------	------------	--

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2020 là 12% vốn điều lệ	Đã thực hiện
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	Hoàn thành vượt mức ( Báo cáo tại phần B)
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

### 4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật, các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện một số nhiệm vụ sau:

-Đảm bảo thực hiện hai mục tiêu kép phòng chống dịch an toàn đồng thời làm tốt các yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh

- Bám sát thị trường, nắm bắt thông tin, đưa ra các quyết định kịp thời để hoạt động SXKD được ổn định và phát triển.

- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác đầu tư phương tiện thiết bị, thanh lý các phương tiện thiết bị cũ, khai thác kèm hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa phương tiện. Đảm bảo tất cả phương tiện thiết bị luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, an toàn nhằm đáp ứng cao nhất các yêu cầu của khách hàng.



- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, cải tiến các quy trình, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý để tăng năng lực cạnh tranh.

HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, đưa ra các chỉ đạo, định hướng kịp thời, Ban Giám đốc và tập thể người lao động đã cố gắng nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao: doanh thu tăng 44%, lợi nhuận trước thuế tăng 75% so với kế hoạch.

#### **5. Lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS và Ban giám đốc đã chi trong năm 2021**

- Trong năm 2021 HĐQT và BKS Công ty không hưởng thù lao.
- Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc Công ty đã chi trong năm 2021 là 1.596.172.101đ

## **Phần B**

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

#### **I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**

##### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

##### **1.1. Chỉ tiêu Sản lượng**

- Vận tải ô tô : 48.389 Teus, tăng 3% so với kế hoạch và tăng 5% so với 2020.
- Khai thác depot : 48.110 Teus, tăng 5% so với kế hoạch và tăng 9% so với 2020.
- Khai thác kho : 31.330 M<sup>3</sup>, giảm 27% so với kế hoạch và giảm 24% so với 2020.
- Đại lý container: 9.144 Teus, tăng 63% so với kế hoạch và tăng 64% so với 2020.
- Logs : 1.480 Teus, giảm 22% so với kế hoạch và giảm 13% so với 2020.

##### **1.2. Chỉ tiêu tài chính**

- Doanh thu: 259 tỷ đồng, tăng 44% so với kế hoạch và tăng 42% so với 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 17,5 tỷ đồng, tăng 75% so với kế hoạch và tăng 66% so với 2020.

##### **2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác**

##### **2.1. Công tác tổ chức và quản lý**

- Hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự các phòng ban Công ty để phát huy tối đa khả năng của cán bộ quản lý và người lao động. Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các phòng ban phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, sát với thực tế sản xuất kinh doanh, linh hoạt, nhạy bén với thị trường và Covid 19.

- Tổ chức tốt và thích ứng với mô hình 3 tại chỗ, làm việc trực tuyến tại nhà cho toàn bộ người động khi thành phố phong tỏa vào đỉnh điểm của đại dịch đảm bảo ổn định SXKD.

- Các quy trình quản lý, qui trình sản xuất thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi và làm mới hàng quý phù hợp với công việc, vận hành và ứng dụng các phần mềm E-truck, E-depot ...

- Quản trị các hoạt động khai thác kinh doanh, hoạt động tài chính theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và các qui chế quản trị của Công ty.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của người lao động để tăng năng suất lao động.

- Tổ chức kỳ thi thợ giỏi, khuyến khích người lao động cùng cán bộ quản lý phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng hàng ngày trong sản xuất để nâng cao năng xuất và tiết kiệm chi phí.

## **2.2. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực**

Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động. xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn và đáp ứng được sự phát triển của Công ty. Tuyển dụng lao động theo yêu cầu thực tế SXKD.

Trong năm 2021 Công ty đã thực hiện:

- Ổn định nhân sự lái xe đảm bảo cho 69 đầu xe container hoạt động liên tục.

- Huấn luyện định kỳ về An toàn lao động, PCCC, sơ cấp cứu cho 100% người lao động..

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lao động tiền lương, nghiệp vụ kế toán, sales & marketing : 10 người

- Đào tạo nghề 2 : 69 các Lái xe container và 5 lái xe nâng.

## **2.3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động**

- Thực hiện văn hóa của Tập đoàn “con người là cội nguồn của sức mạnh” vì vậy Công ty luôn chú trọng đến chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động.

- Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

- Quy chế trả lương và thưởng minh bạch, thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn.

- Người lao động đảm bảo có việc làm và thu nhập ổn định.

## **3. Công tác đầu tư & thanh lý phương tiện thiết bị**

### **• Đầu tư phương tiện thiết bị**

- Đầu tư mới 02 xe đầu kéo chuyên dùng và 02 somiromoc tại Qui Nhơn: giá trị 2.805.000.000đ (Hai tỷ tám trăm lẻ năm triệu đồng).



- Đầu tư thiết bị giám sát hành vi cho toàn đội xe Công ty, giá trị 454.000.000đ (Bốn trăm năm mươi bốn triệu đồng)

- Đầu tư mới 1 xe oto 7 chỗ thay thế xe cũ đã hết khấu hao, giá trị 1.241.000.000đ (Một tỷ, hai trăm bốn mươi một triệu đồng)

Tổng giá trị đầu tư năm 2021: 4.500.000.000đ (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

## **ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Năm 2021 tiếp tục là một năm nhiều biến động, khó khăn vì đại dịch bệnh Covid 19 lan rộng toàn cầu ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt kinh tế - xã hội, xung đột vũ trang và chiến tranh thương mại giữa các nước lớn trên thế giới, tác động của thiên tai do biến đổi khí hậu, sự cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề, thị trường vận tải biển nhiều biến động, song nhờ sự chỉ đạo, định hướng tập trung từ HĐQT VSC, sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 2021.

Các mảng kinh doanh chính của Công ty như: vận tải, kho, bãi và đại lý ổn định. Công tác làm thị trường được BGD Cty đặc biệt chú trọng để thích ứng với đại dịch.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nghiêm túc đầy đủ.

Công tác tiếp thị làm thị trường được ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm và trực tiếp thực hiện các mảng dịch vụ mang lại nhiều doanh thu, lợi nhuận, đồng thời luôn chỉ đạo từ các cấp quản lý đến người lao động trực tiếp với quan điểm: khách hàng là sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Công ty tiếp tục phát triển với ổn định về quy mô, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng. Thương hiệu Công ty ngày càng được khẳng định tại khu vực Miền Trung, quan hệ hợp tác với các khách hàng, các tổ chức trong nước và quốc tế ngày càng mở rộng. Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định Công tác an sinh - xã hội, hoạt động của các đoàn thể được thực hiện tốt.

## **II - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

### **1. Nhận định tình hình, các căn cứ để xác lập mục tiêu/ kế hoạch phát triển**

- Bước sang năm 2022 với những tác động tiêu cực của thế giới, xung đột giữa Nga – Ukraine, cuộc chiến tranh kinh tế của Mỹ và các nước Phương Tây, sự tác động của biến đổi khí hậu và đặc biệt là đại dịch bệnh Covid 19 vẫn chưa được khống chế tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng chịu những tác động nặng nề đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, giá xăng dầu tăng cao kỷ lục từ đầu năm kéo theo các chi phí tăng, giá cả hàng hoá tăng cao ....

### **\* Mục tiêu phát triển của công ty trong năm 2022**

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất chính của Công ty. Năm 2022 tiếp tục chú trọng khai thác vận tải, tìm và phát triển hàng hai chiều tăng từ 18-20%, xây

dựng vận chuyển định tuyến cắt mooc quay đầu cho các tuyến vận tải đường ngắn dưới 50km, lập thêm chuyên tuyến cho các tuyến đường có số lượng hàng ổn định, phát triển hàng dự án, dịch vụ container treo, container văn phòng, mua bán và cho thuê container, hàng siêu trường siêu trọng, mở rộng dịch vụ sửa chữa phương tiện thiết bị.

- Kiên định với chiến lược tiếp thị và làm thị trường “giữ vững các khách hàng hiện tại, tiếp cận khách hàng mục tiêu, tìm thêm khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Công ty.

- Tiếp tục tìm cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất tại các tỉnh Miền Trung, lựa chọn hạng mục đầu tư phù hợp, đầu tư thêm xe đầu kéo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kho bãi để phát triển mở rộng sản xuất.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của người lao động và đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, liên tục khuyến khích người lao động học ngoại ngữ và học nghề 2.

- Rà soát các quy trình phù hợp với điều kiện thực tế, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng năng suất lao động.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hiệu quả và tiết kiệm.

- Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

- Quản lý tốt các chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, tỷ lệ cổ tức đạt từ 10% -15% và có tích lũy cần thiết để đầu tư và mở rộng sản xuất.

## **2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022**

### **2.1. Chỉ tiêu sản lượng**

- Vận tải ô tô : 55.894 Teus
- Khai thác depot : 53.759 Teus
- Đại lý container: 10.060 Teus
- Logs : 1.575 Teus

### **2.2. Chỉ tiêu tài chính**

- Doanh thu: 291 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.

### **2.3 Chia cổ tức: dự kiến từ 10 -15%**

## **3. Đầu tư**

- Tập trung tìm kiếm đối tác, khách hàng, thị trường để đầu tư xây dựng kho lạnh tại ICD Hòa Cầm.

- Đầu tư 10 xe đầu kéo & 06 SƠMIROMOC 40': tổng giá trị đầu tư dự kiến 20.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng)





- Trang bị hệ thống chữa cháy tự động tại Kho ICD Hòa Cầm theo đúng qui định của pháp luật : giá trị đầu tư dự kiến 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng).

#### **4. Công tác đào tạo và nguồn nhân lực**

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, an toàn giao thông, huấn luyện kiến thức về PCCC. Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thể người lao động. Các chỉ tiêu chính :

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ : 10 người
- Đào tạo nghề 2 cho các lái xe container và các lái xe nâng. : 80 người
- Đào tạo nâng cao trình độ quản lý: 3 người.
- Phát triển nguồn nhân lực nội bộ kết hợp với các trường đại học, cao đẳng nghề tại khu vực.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022. Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty sẽ đoàn kết, cố gắng nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển Công ty, đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.

Thay mặt HDQT, Ban điều hành xin cảm ơn các quý vị cổ đông, cảm ơn HDQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng thuận trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VIỆT TRUNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER MIỀN TRUNG (VSM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền trung**

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền trung;*

*Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;*

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

### **I, Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Về nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Miền trung gồm có các thành viên sau:

- + Ông Trương Lý Thế Anh – Trưởng ban
- + Bà Đặng Thanh Tâm – Thành viên
- + Ông Đỗ Văn Đông – Thành viên

Về hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.





- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

## II, Kết quả kiểm tra, giám sát:

### 1, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Container Miền trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5/4)	(5/6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	180	259,2	182,38	144	142,12
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	10	17,54	10,56	175,38	166,1

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Container Miền trung trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và đặc biệt là giá xăng dầu tăng mạnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu đạt 259,2 tỷ tăng gần 44% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 17,54 tỷ tăng hơn 75% so với kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu tăng gần 17% từ 5,79% năm 2020 lên 6,77% năm 2021.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.305 đồng/cổ phiếu, tăng 49% so với năm trước.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Công ty chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ.

042  
CÔNG  
CỐ PHẦN  
CONTAINER  
MIỀN TRUNG

Công ty đã chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%/cổ phiếu trong tháng 6/2021 với số tiền 3,66 tỷ đồng và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%/cổ phiếu trong tháng 1/2022 với số tiền 1,525 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Công ty có đầu tư thêm 02 đầu kéo container, 02 sơ mi rơ moóc và 01 xe ô tô 7 chỗ Toyota với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Về dư nợ vay đến hết 31/12/2021 của Công ty là hơn 4,3 tỷ, trong đó toàn bộ là vay của Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

## 2, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Ban giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo đúng các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

## III, Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cổ đông:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

## IV, Nhận xét và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2021 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Container Miền trung.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**Trương Lý Thế Anh**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Lưu: BKS



CTY CỔ PHẦN CONTAINER

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MIỀN TRUNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

-----///-----

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2022



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v: sửa đổi Điều lệ Công ty Cp Container Miền Trung)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung để phù hợp với Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

**1/ Sửa đổi “Khoản 1 Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” như sau:**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 5 (năm) người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có tối thiểu 1 (một) thành viên độc lập.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VIỆT TRUNG**





**CTY CỔ PHẦN CONTAINER**

**MIỀN TRUNG**

\*\*\*\*\*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----//-----

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT*

*Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại)*

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung của Ông Nguyễn Hoàng Anh đề ngày 16/03/2022;

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VIỆT TRUNG**



**CTY CỔ PHẦN CONTAINER  
MIỀN TRUNG**

\*\*\*\*\*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----//-----

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại)*

### **Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ các hồ sơ ứng cử, đề cử, bầu bổ sung chức vụ thành viên HĐQT Công ty Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại:

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung như sau :

1/ Sau khi ông Nguyễn Hoàng Anh từ nhiệm, số lượng thành viên HĐQT Công ty còn lại 4 thành viên.

Kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT Công ty sau khi bầu bổ sung là 05 thành viên.

2/ Căn cứ các hồ sơ ứng cử - đề cử, HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại như sau:

- Ông/bà ..... được đề cử bởi cổ đông .....

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VIỆT TRUNG**





## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

#### **I. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã được kiểm toán:**

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của Công ty CP Container Miền Trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. “BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Container Miền Trung tại ngày 31/12/2021, kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan về lập và trình bày BCTC” (trích kết luận báo cáo kiểm toán).

BCTC năm 2021 đã được công bố thông tin theo qui định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.viconshipdanang.com](http://www.viconshipdanang.com)).

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2021 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	114.303.764.454
2	Vốn chủ sở hữu	63.465.575.266
	Trong đó Vốn điều lệ	30.500.000.000
3	Doanh thu bán hàng	259.199.882.315
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	17.537.729.169
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.010.795.979
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ</b>	<b>13.130.218.751</b>
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.305



## **II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 17/04/2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

### **1. Chi trả cổ tức năm 2021:**

- Cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ (tương đương 1.525.000.000đ, đã tạm ứng ngày 10/01/2022).

- Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ (tương đương 3.050.000.000đ, theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

### **2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:**

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 1.300.000.000đ

## **III. Thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2021:**

- HĐQT và BKS Công ty không hưởng tiền thù lao năm 2021.

- Năm 2021 công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, để ghi nhận sự đóng góp của HĐQT và BKS trong công tác quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty; HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát theo kết quả SXKD năm 2021 như sau:

*Tổng Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 13.130.218.751đ*

*Đề nghị trích 2% lợi nhuận sau thuế (tương đương 262 triệu đồng) để thưởng HĐQT và Ban kiểm soát.*

## **IV. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:**

### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

- Doanh thu: 291 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng

### **2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: từ 10-15% vốn điều lệ

## **V. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty:**

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VIỆT TRUNG**







## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động SXKD của Công ty;

ĐHQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua **toàn văn phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo tờ trình này**, với một số nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần container Miền Trung
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt tăng vốn : 3.050.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến tăng thêm: 1.220.000 cổ phiếu

*Trong đó:*

- + Phát hành 305.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 (tương ứng với 10% vốn điều lệ)
- + Chào bán thêm 915.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương ứng với 30% vốn điều lệ)
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 12.200.000.000 đồng
  - Đối tượng: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).
  - Nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu : Căn cứ trên BCTC hợp nhất và công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
  - Giá chào bán thêm cho CĐHH: 15.000 đồng/ 01 cổ phiếu
  - Tỷ lệ thực hiện quyền :
    - + Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10 : 1.
    - + Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho CĐHH : 10 : 3.
  - Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không chào bán hết : Cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được



HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

- Thời điểm tăng vốn: Dự kiến Quý II và Quý III/2022, sau khi được sự chấp thuận từ phía Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).
- Phương án sử dụng vốn :
  - + Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với mục đích giảm bớt áp lực vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 3.050.000.000 sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
  - + Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng là 15.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 13.725.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư phương tiện vận tải.
- Công ty cam kết đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu mới phát hành và chào bán thêm trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả phát hành và chào bán.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành và chào bán thêm cổ phiếu VSM cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành và chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và chào bán; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành và chào bán sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VIỆT TRUNG**





Đà Nẵng, tháng 04 năm 2022

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP CONTAINER  
MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần container Miền Trung ;

Hội đồng quản trị Công ty CP container Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

**I. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:**

**1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ :**

- + Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.
- + Bên cạnh đó, với nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng hơn khi cần thiết.
- + Nâng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

**2. Thông tin chung về đợt tăng vốn :**

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần container Miền Trung
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 30.500.000.000 đồng (Ba mươi tỷ năm trăm triệu đồng)
- + Số lượng cổ phiếu trước đợt tăng vốn: 3.050.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt tăng vốn : 3.050.000 cổ phiếu  
 + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 12.200.000.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm triệu đồng)

+ Số cổ phiếu dự kiến tăng thêm: 1.220.000 cổ phiếu trong đó, phát hành 305.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm 915.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 42.700.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt tăng vốn : 4.270.000 cổ phiếu

**3. Đối tượng phát hành và chào bán, khối lượng, giá cho từng nhóm đối tượng.**

**3.1 Đối tượng:** cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

**3.2 Nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu :** Căn cứ trên BCTC hợp nhất và công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

**3.3 Giá chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu :** 15.000 đồng/ 01 cổ phiếu

**3.4 Cách xác định giá chào bán :**

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu Công ty cổ phần container Miền Trung tại thời điểm 31/12/2021 như sau :

Vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí và quỹ khác – Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	61.554.312.494
---	----------------

$$\text{Giá sổ sách/cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí và quỹ khác – Lợi ích của cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành bình quân}} = \frac{61.554.312.494}{3.050.000} = 20.181 \text{ đồng}$$



Trước khi phân phối LNST và các quỹ năm 2021 thì giá trị sổ sách của Công ty tại 31/12/2021 là 20.181 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên sau khi phân phối LNST và các quỹ năm 2021 theo dự kiến trình ĐHĐCĐ thì giá trị sổ sách cổ phiếu sẽ giảm xuống đáng kể. Bên cạnh đó, đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông muốn gắn bó lâu dài với công ty, cùng chung tay góp sức đưa công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là : 15.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

**▪ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn :**

Sau khi tăng vốn thì số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tăng lên, sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu bị pha loãng, bao gồm : (i) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

**(i) Xét về pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết :** Khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Phương án tăng vốn, trong đó, có phương án xử lý cổ phần không chào bán



hết (gồm số cổ phiếu chào bán do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết sẽ bị thay đổi nếu tình hình nhiều cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua/ hoặc chuyển nhượng quyền mua cho một hoặc một nhóm người (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm).

(ii) **Xét về sự pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần** thì sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để phân bổ cho cổ đông năm 2022 ước tính là cao hơn so với năm 2021, nhưng chỉ số EPS của năm 2022 thấp hơn EPS của năm 2021 (tốc độ tăng trưởng EPS âm), làm cho mức độ hấp dẫn của cổ phiếu này đối với nhà đầu tư bị suy giảm.

(iii) **Xét về mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần** thì tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt tăng vốn thì giá trị sổ sách/ cổ phần sẽ giảm.

(iv) **Xét về pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm** : Giá giao dịch của cổ phiếu VSM sẽ bị pha loãng và được điều chỉnh giảm theo tỷ lệ phát hành tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo công thức của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đây là những yếu tố rủi ro của việc phát hành và chào bán cổ phần để tăng thêm vốn điều lệ. Nhưng nếu xét về bản chất thì thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn để sản xuất kinh doanh, việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu có làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhưng trong bối cảnh vay vốn ngân hàng không dễ, lãi suất tăng cao thì việc tăng vốn là một hướng đi hoàn toàn hợp lý. Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, các dự án khả thi thành công, thì cũng sẽ nhanh chóng làm tăng giá trị cổ phiếu hơn.

**4. Thời điểm tăng vốn:** Dự kiến Quý II và Quý III/2022, sau khi được sự chấp thuận từ phía Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).

#### **5. Tỷ lệ thực hiện quyền :**

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 10 : 3. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận quyền mua được 03 cổ phiếu mới chào bán, với giá 15.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 299 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là  $299 * 1/10 = 29,9$  cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu tương ứng :  $299 * 3/10 = 89,7$  cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận 29 cổ phiếu từ việc trả cổ tức và nhận quyền mua thêm 89 cổ phiếu với mức giá 15.000 đồng/ cổ phiếu.

041  
ÔNG  
S PH  
TA  
NTK  
U. 11



**6. Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không chào bán hết :** Cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư chưa bán hết theo phương án chào bán này là những nhà đầu tư thuộc điểm a và điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chào bán cho các đối tượng trên để đợt chào bán đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu trên dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**7. Đăng ký mua cổ phiếu :** Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**8. Phương thức thanh toán :** Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của Công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký : theo thông báo của Công ty cổ phần container Miền Trung . Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

**9. Chuyển nhượng quyền mua :** Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt quyền mua cổ phiếu nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Trong trường hợp các cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua số lượng cổ phần tương ứng mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

**10. Quyền lợi của người mua cổ phiếu:** Cổ phiếu của đợt chào bán là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt chào bán kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

43  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CONTAINER  
MIỀN TRUNG



**11. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán :** Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán

**12. Các loại thuế có liên quan (nếu có) :** Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

## **II/ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN :**

Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với mục đích giảm bớt áp lực vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 3.050.000.000 sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng là 15.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 13.725.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư phương tiện vận tải.

ST T	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và chào bán	Số tiền (VNĐ)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Đầu tư phương tiện vận tải gồm 5 xe đầu kéo và 5 Somiromooc	10.000.000.000	Quý III& IV/2022	Quý IV/2022
2	Bổ sung vốn lưu động (cụ thể là thanh toán chi phí mua nhiên liệu, vật tư cho nhà cung cấp và trả lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty trong 02 quý liền kề sau khi được sử dụng số tiền của đợt tăng vốn).	6.775.000.000	Quý III& IV/2022	Quý IV/2022
<b>Tổng cộng</b>		<b>16.775.000.000</b>		

(\*) Danh mục máy móc thiết bị này nằm trong kế hoạch đầu tư tại Công ty cổ phần container Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cận đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do CTCP tập đoàn container Việt Nam và một số cổ đông lớn đã thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần container Miền Trung trong đợt tăng vốn này.

Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

## **III/ THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU MỚI PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty cam kết đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu mới phát hành và chào bán thêm trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả phát hành và chào bán. Cụ thể :

+ Sau khi kết thúc đợt tăng vốn và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả, Công ty cổ phần Container Miền Trung sẽ thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành và chào bán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

+ Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Container Miền Trung sẽ thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

#### **IV/ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC PHÁT HÀNH VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành và chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

#### **V/ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC**

+ Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành và chào bán mới: Không có.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành và chào bán thêm cổ phiếu VSM cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và chào bán; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành và chào bán sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành và chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trên.*

*Trân trọng,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VIỆT TRUNG**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG



MẪU

## THẺ BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông : .....

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG : .....

Cổ phần sở hữu	Cổ phần ủy quyền	Tổng số CP
.....	.....	.....

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
ngày 09/04/2022*

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

\*\*\*oOo\*\*\*

Mẫu



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Tên cổ đông/ĐD cổ đông:

Mã cổ đông:

CP sở hữu	CP uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết

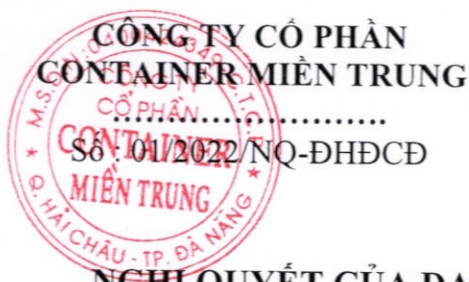
Nội dung	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1/ Nội dung .....			
2/ Nội dung .....			
3/ Nội dung .....			
4/ Nội dung .....			
5/ Nội dung .....			
6/ Nội dung .....			

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022  
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 VSM





**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG (VSM)**

- 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 Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 09/04/2022;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Container Miền Trung thông qua các nội dung sau:

**1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

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

**2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

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

**3/ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh**

**4/ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại**

Ông/bà .....đã được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty Cp Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại.

**5/ Thông qua BCTC năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP**

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2021 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	114.303.764.454
2	Vốn chủ sở hữu	63.465.575.266
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	259.199.882.315
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	17.537.729.169
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.010.795.979
6	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ</b>	13.130.218.751
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.305

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

#### **6/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

##### **6.1/ Chi trả cổ tức năm 2021:**

- Cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ (tương đương 1.525.000.000đ, đã tạm ứng ngày 10/01/2022).

- Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ (tương đương 3.050.000.000đ, theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo)

##### **6.2/ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:**

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 1.300.000.000đ

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

#### **7/. Thông qua thưởng HĐQT và BKS năm 2021:**

*Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 là: 2% lợi nhuận sau thuế (tương đương 262 triệu đồng)*

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

#### **8/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, kế hoạch đầu tư năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2022**

##### **8.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2022 :**

- Doanh thu: 291 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng

##### **8.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2022 :**

##### **8.3/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 :**

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế

QUẢN LÝ  
 CHỨC VỤ  
 VÀ TÊN  
 HỌ



- Chi trả cổ tức: từ 10-15% vốn điều lệ

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

**9/ Thông qua toàn văn phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022 kèm theo nghị quyết này với một số nội dung chính như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần container Miền Trung
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt tăng vốn : 3.050.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến tăng thêm: 1.220.000 cổ phiếu trong đó, phát hành 305.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm 915.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 12.200.000.000 đồng
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền (quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu : Căn cứ trên BCTC hợp nhất và công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
- Giá chào bán thêm cho CĐHH: 15.000 đồng/ 01 cổ phiếu
- Cách xác định giá chào bán : Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng vốn
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn : Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng vốn
- Tỷ lệ thực hiện quyền :
  - + Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10 : 1.
  - + Tỷ lệ thực hiện quyền đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho CĐHH : 10 : 3.
- Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không chào bán hết : Cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH). Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư chưa bán hết theo phương án chào bán này là những nhà đầu tư thuộc điểm a và điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chào bán cho các đối tượng trên để đợt chào bán đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu trên dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
- Thời điểm tăng vốn: Dự kiến Quý II và Quý III/2022, sau khi được sự chấp thuận từ phía Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).
- Phương án sử dụng vốn : Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với mục đích giảm bớt áp lực vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 3.050.000.000 sẽ được sử dụng bổ sung vốn

2434  
3TY  
HÂN  
AIN  
TRU  
-TP-



lưu động cho Công ty. Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng là 15.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến 13.725.000.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư phương tiện vận tải.

- Công ty cam kết đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu mới phát hành và chào bán thêm trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả phát hành và chào bán. Chi tiết được trình bày tại Phương án tăng vốn.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành và chào bán thêm cổ phiếu VSM cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành và chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và chào bán; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành và chào bán sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

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

#### **10/ Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung để phù hợp với Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;**

**Cụ thể** sửa đổi “Khoản 1 Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” như sau:

*1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 5 (năm) người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có tối thiểu 1 (một) thành viên độc lập.*

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

#### **11/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành : .....phiếu, chiếm ..... % 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 CP Container Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung





nêu trên để triển khai thực hiện theo đúng các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX
- Các cổ đông, Đăng website Công ty;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VIỆT TRUNG**



DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ**

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Miền Trung.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) nhiệm kỳ 2021-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành theo những quy chế sau đây:

**I. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:**

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HDQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**II. Quy định đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị**

- Số lượng thành viên HDQT: **01 người**
- Số lượng thành viên cần phải bầu trong kỳ Đại hội: **01 người**
- Nhiệm kỳ: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024**
- Số lượng ứng cử viên HDQT: Không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 01/03/2022) được quyền ứng cử/đề cử người đề ĐHCĐ bầu vào HDQT theo quy định sau: nắm giữ từ 10% đến dưới 15% được đề cử một ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 45% được đề cử ba ứng viên; từ 45% đến dưới 60% được đề cử bốn ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử năm ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HDQT đương nhiệm sẽ đề cử. HDQT đương nhiệm đề cử ứng viên HDQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HDQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HDQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HDQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HDQT của trên năm (05) công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.





### III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại [www.viconshipdanang.com](http://www.viconshipdanang.com)):

- + Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- + Bản sao Hộ khẩu thường trú;
- + Sơ yếu lý lịch tự khai kèm ảnh 4x6 (theo mẫu);
- + Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- + Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);
- + Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- + Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tính đến ngày 01/03/2022.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: đề nghị gửi trước **ngày 08/04/2022** cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

### IV. Quy định về bầu cử

#### 1. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông; thư ký đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT.

#### 2. Phương thức bầu cử

- Được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi đại biểu có số phiếu bầu (số phiếu biểu quyết) tương đương với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.

#### 3. Nội dung phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử sẽ do ban tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội. Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu HĐQT.

#### 4. Cách ghi phiếu bầu cử

- Trước khi ghi lượng phiếu bầu, đại biểu cần ghi đầu đủ các thông tin: **MS – CP sở hữu – CP ủy quyền – Tổng số cổ phần – Tổng số phiếu biểu quyết** vào các ô trống có sẵn trong phiếu bầu. (Các thông tin này đã có sẵn trong Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu).

- Cổ đông/người được ủy quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.

- Nếu không bầu dồn phiếu, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “số phiếu bầu”. Tổng số phiếu bầu không vượt quá **Tổng số phiếu biểu quyết** ghi trong phiếu.

#### 5. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành

424  
HỘI ĐỒNG  
PHÁT  
HÀNH  
TRUNG  
T.Đ

- Phiếu bầu có dấu hiệu tẩy, sửa nội dung, viết thêm nội dung khác (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số tối đa theo quy định;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của Đại biểu.
- Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử/ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

#### **6. Phiếu trắng:**

- Phiếu trắng là phiếu không bầu cho ứng viên nào và những phiếu được phát tại Đại hội nhưng không bỏ vào thùng phiếu.

#### **7. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:
  - + Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu;
  - + Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu, kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chịu trách nhiệm và tính chính xác của kết quả bầu cử;
  - + Tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu;
  - + Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho thư ký Đại hội;
  - + Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến bầu cử để báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
  - + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ...;
  - + Số phiếu bầu cho từng ứng viên;
  - + Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội;
  - + Trưởng ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện bỏ phiếu tại Đại hội, thay mặt Chủ tịch báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội;

#### **V. Nguyên tắc trúng cử**

- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
- Nếu sau khi bầu lại lần 1 mà vẫn không chọn được thành viên HĐQT thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông lần sau.

#### **VI. Quy định thực hiện**



Quy định bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 09/04/2022) của Công ty cổ phần Container Miền Trung kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

*Đà Nẵng, tháng 04 năm 2022*  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**Chủ tịch HĐQT**

**NGUYỄN VIỆT TRUNG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## VĂN BẢN CAM KẾT

### LETTER OF COMMITMENT

Của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị  
Of candidate for Board of Directors members

**Kính gửi: Đại hội đồng Công ty cổ phần Container Miền Trung**

*To: General meeting of shareholders of Central Container JSC.,*

Tên tôi là/My name is : .....

CMND/CCCD/ID number:

.....

Cấp ngày/Date:..... Nơi cấp/By:.....

Địa chỉ thường trú/Address: .....

Với vai trò là ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Container Miền Trung năm 2022, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

*As a candidate for the position of members of the Board of Directors at the Annual General Meeting of Central Container joint stock COMPANY in 2022, I hereby undertake the provided information is honest and accurate.*

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Miền Trung, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

*I commit to perform the tasks honestly, faithfully and in the best interest of the Company if elected as members of the Board of directors of Central Container joint stock company.*

....., ngày/day..... tháng/month..... Năm/year .....

**Ứng viên/Candidate**



# CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG



## PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2021-2024 (còn lại)

MS:

##

Cổ phần sở hữu

100,000

Cổ phần ủy quyền

50,000

Tổng số cổ phần

150,000

Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu):

150,000

TT	Họ tên ứng viên	Bầu đôn phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	AAA		
2	BBB		
3	CCC		
4	DDD		
5	EEE		
6	FFF		

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2022  
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

--o0o--

## SƠ YẾU LÝ LỊCH/CIRRICULLUM VIATE

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

OF NOMINEE TO THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2021-2024

OF CENTRAL CONTAINER JOINT STOCK COMPANY TERM 2021-2024

1. Họ và tên/Full name: .....
2. Giới tính/Gender: .....
3. Ngày tháng năm sinh/DOB:.....
4. Nơi sinh/ Place of birth: .....
5. Quốc tịch/Nationality: .....
6. Dân tộc/Ethnic: .....
7. Số Giấy CMND/CCCD/HC/ ID/Passport: .....
- Cấp ngày/Date: ..... tại/by: .....
8. Địa chỉ thường trú/Permanent address: .....
- .....
9. Số ĐT liên lạc/Telephone number: .....
10. Trình độ văn hóa/Education: .....
- .....
11. Trình độ chuyên môn/Major: .....
12. Quá trình công tác/Employment history:

Thời gian Period	Vị trí Title	Công ty Company

13. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác/The companies that the nominee is a member of Board of directors, other management positions:



Thời gian <i>Period</i>	Vị trí <i>Title</i>	Công ty <i>Company</i>

14. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng viên đang là thành viên HĐQT của Công ty)/ *Report on contribution to the Company (in case the nominee is a member of BOD):*  
 .....

15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)/ *Violation (if any):* .....

16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có)/ *Conflict interest with company (if any):*  
 .....

17. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)/ *Debt to the Company (if any):*  
 .....

18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ / *Number of holding shares:*

+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty (*Number of holding on behalf of shareholder*):  
 .....

+ Sở hữu cá nhân (*Number of personal possession*): .....

19. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ (*Related persons and number of holding shares*): .....



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

....., ngày .....tháng.....năm .....  
 (Ký, ghi rõ họ tên/sign, write full name)

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
 (chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc) *Confirmation of authorization organization (government authority or employer)*



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

--o0o--

ĐƠN ĐỀ CỬ

NOMINATIONSHEET

ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2021-2024

NOMINATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

CENTRAL CONTAINER JOINT STOCK COMPANY TERM 2021-2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung

**To:** The General Meeting of shareholders of Central Container JSC.,

Tên cổ đông/Shareholder: .....

Giấy CNĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu/: .....

Business registration Number/ID/Passport

Ngày cấp/ Date:..... Nơi cấp/ By:.....

Địa chỉ/Address: .....

Điện thoại/Telephone: .....Fax: .....

Hiện đang sở hữu/được ủy quyền đại diện ..... cổ phiếu.

Number of share owned/authorised representing .....shares.

Chiếm:..... % trên tổng số .....cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Container Miền Trung.

Account for:.....% of total .....voting shares of Central Container JSC.

Sau khi nghiên cứu quy định đề cử - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 và Điều lệ hiện hành của CTCP Container Miền Trung, chúng tôi đề cử ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 của CTCP Container Miền Trung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

After considering the regulation on BOD nomination- election and current Charter of Central Container JSC, we would like to nominate the below candidate to the BOD of Central Container JSC., for the term 2021-2024 at the Annual General Meeting of shareholders in 2022 as follows:

1. Ông /bà/Mr/Ms: .....

Ngày tháng năm sinh/DOB: .....

Số Giấy CMND/CCCD/ HC/ ID/Passport: .....

Cấp ngày/Date: ..... tại/by: .....

Địa chỉ/Address: .....

Điện thoại/ Telephone: .....Fax: .....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.





*I / We are completely responsible for this nomination and commit to strictly comply with the current regulations and the Company's Charter.*

Trân trọng./*Respectfully.*

....., day ..... month ..... year .....

**Hồ sơ kèm theo/Attachments:**

- Copy of ID/Passport/Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD;
- CV of nominee;
- Letter of commitment;
- Confirm the number of holding shares;
- Related documents.

**Cổ đông/Shareholder**

(sign and seal)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

--o0o--

ĐƠN ĐỀ CỬ

NOMINATION SHEET

ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

CONTAINER MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2021-2024

NOMINATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

CENTRAL CONTAINER JOINT STOCK COMPANY TERM 2021-2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung

**To:** *The General Meeting of shareholders of Central Container JSC.,*

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Container Miền Trung, hiện đang sở hữu/được ủy quyền đại diện/ *We are shareholders of Central Container Joint Stock Company, currently owning/authorized representing* ..... cổ phiếu/ shares.

Chiếm/ *Account for:* ..... % trên tổng số/ *of total* ..... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Container Miền Trung./ *Voting shares of Central Container JSC.*

Sau khi nghiên cứu quy định đề cử - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 và Điều lệ hiện hành của CTCP Container Miền Trung, chúng tôi đề cử ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 của CTCP Container Miền Trung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

*After considering the regulation on BOD nomination- election and current Charter of Central Container JSC, we would like to nominate the below candidate to the BOD of Central Container JSC., for the term 2021-2024 at the Annual General Meeting of shareholders in 2022 as follows:*

1. Ông /bà/Mr/Ms: .....

Ngày tháng năm sinh/DOB: .....

Số Giấy CMND/CCCD/HC/ID/Passport: .....

Cấp ngày/Date: ..... tại/by: .....

Địa chỉ/Address: .....

Danh sách cổ đông/ *List of shareholders:*

STT/ No	Tên cổ đông/ Name of Shareholder	Giấy CNDKKD/CMND/CCCD Business registration Number/ID/Passport	Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền đại diện/ Number of share owned/authorised representing	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết/ Account for: ..... %/
------------	-------------------------------------	---	---	--



				<i>of total Voting shares</i>
1	.....	.....	.....	.....%
2	.....	.....	.....	.....%
<b>Tổng số cổ phần/ Total of shares owned/authorised representing</b>		.....	.....	.....%

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*We are completely responsible for this nomination and commit to strictly comply with the current regulations and the Company's Charter*

Đơn đề cử này gồm ..... trang được lập xong lúc ..., ngày .../.../..... tại ..... được nhóm cổ đông cùng thống nhất ký tên dưới đây./ *This nomination sheet consists of ..... pages and is completed at ....., dated..... at..... and signed below by a group of shareholders.*

Trân trọng./*Respectfully.*

....., ngày...tháng....năm 2022

**Hồ sơ kèm theo/Attachments:**

- Copy of ID/Passport/Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD;
- CV of nominee;
- Letter of commitment;
- Confirm the number of holding shares;
- Related documents.

