

## NGHỊ QUYẾT

*“V/v: Thông qua việc điều chỉnh một phần Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 v/v thông qua triển khai phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021”*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020ND-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 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 v/v thông qua triển khai phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021;



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh Mục 8, 9 và 14 của Điều 1, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 (“Nghị quyết 08”), cụ thể như sau:

STT	Mục	Nội dung tại Nghị quyết 08	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
1	8	Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: <b>Tối đa</b> 11.024.559 cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 11.024.559 cổ phiếu	
2	9	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): <b>Tối đa</b> 110.245.590.000 đồng	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 110.245.590.000 đồng	
3	14	Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến <b>trong năm 2022</b> và sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong <b>quý 2 hoặc quý 3 năm 2022</b> và sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	

**Điều 2:** Thông qua điều chỉnh Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, bao gồm các hồ sơ sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 thông qua việc triển khai Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh một phần Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 v/v thông qua triển khai Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 thông qua việc triển khai Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hoà

