

Số: 13/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu”

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Container Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 và số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam qua e-mail ngày 13 tháng 06 năm 2022;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022.
2. Lý do và mục đích: lập danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
3. Tỷ lệ thực hiện: Tỷ lệ 10:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
4. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Nguyễn Việt Hoà

