

“V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2023”

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Container Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Container Việt Nam

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

Điện thoại: (84-225) 383 6705

Fax: (84-225) 383 6104

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký  
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Việt Nam

Mã chứng khoán : VSC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2023

### **1. Lý do và mục đích:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **2. Nội dung cụ thể:**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 03/2023

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.





Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam qua e-mail ngày 11 tháng 01 năm 2023;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp: 06/02/2023.
- Thời gian họp: Dự kiến tháng 3/2023.
- Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
  - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
  - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Container Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận: ↘

- Như điều 2;
- 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 Hòa