

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cp Container Miền Trung ngày 16/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 30.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 3.049.960.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 33.549.960.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2021:

- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ từ 30.500.000.000 đồng lên 33.549.960.000 đồng tại Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng.
- Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty từ 30.500.000.000 đồng lên 33.549.960.000 đồng.
- Thông qua việc đăng ký bổ sung 304.996 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2021 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết phù hợp với qui định pháp luật để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, HNX; VSD
- BKS Công ty; CBTT
- Lưu: VT, Thư ký;



LÊ THỂ TRUNG

