

Số: 07/2023/CBTT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
Mã chứng khoán: VSC
Trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thế Trung
Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0903 222 511 Fax: 0225.3836104
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố thông tin như sau:

- Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn lại.

- Biên bản họp của Ban kiểm soát v/v Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn lại.

(Biên bản và Nghị quyết được gửi kèm theo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2023 tại đường dẫn: www.viconship.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thế Trung

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 -2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 10 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông **Bùi Minh Hưng** đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 10/03/2023.

Điều 2: Ông Bùi Minh Hưng có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; Ban Kiểm soát; CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CONTAINER
VIỆT NAM
VICONSHIP
BUI MINH HUNG

Số: ~~04~~/2023/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Trụ sở chính: số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 12h00 ngày 10 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Container Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Bùi Minh Hưng | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Cáp Trọng Cường | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Tạ Công Thông | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Văn Trần Hoàn | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Đức Dũng | Thành viên HĐQT |

Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Cuộc họp thống nhất bầu:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Minh Hưng
- Thư ký cuộc họp: Ông: Lê Thế Trung

I. NỘI DUNG

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Việt Nam và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 10/03/2023. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 từ 07



(bảy) thành viên còn 05 (năm) thành viên. HĐQT tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số phiếu phát ra: 05
- Số phiếu thu về: 05
- Số phiếu hợp lệ: 05

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 5/5 (bằng 100% số thành viên HĐQT), Ông Bùi Minh Hưng đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12^h 15' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên.

Thư ký



Lê Thế Trung

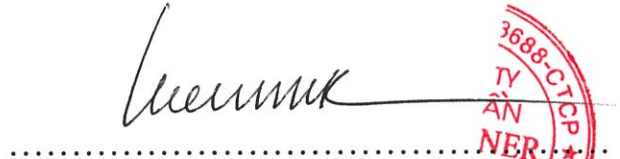
Chủ tọa



Bùi Minh Hưng

Các thành viên Hội đồng quản trị

Ông Cáp Trọng Cường



Ông Tạ Công Thông



Ông Văn Trần Hoàn



Ông Nguyễn Đức Dũng



Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT****CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

“V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 ”

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/04/2002, thay đổi lần thứ 23 ngày 14/07/2022.

Trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 12h00 ngày 10/03/2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Container Việt Nam (Công ty), Ban kiểm soát (BKS) Công ty đã tiến hành họp:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Trương Lý Thế Anh Thành viên BKS
- Bà Ngô Thị Thùy Lương Thành viên BKS
- Bà Nghiêm Thị Thùy Dương Thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định.

II. NỘI DUNG

Ban kiểm soát thảo luận và thông qua nội dung cụ thể như sau:

Bầu Trưởng BKS Công ty cổ phần Container Việt Nam cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Việt Nam và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 10/03/2023. BKS đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Trưởng BKS Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.

III. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 3/3 (bằng 100% số thành viên BKS), Ông Trương Lý Thế Anh đã trúng cử chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần Container Việt Nam cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.



Cuộc họp đã kết thúc lúc 12^h 15' ngày 10/03/2023, các thành viên BKS tham dự họp thống nhất ký tên sau đây.

Các thành viên Ban kiểm soát

Bà Ngô Thị Thuỳ Lương



Ông Trương Lý Thế Anh



Bà Nghiêm Thị Thuỳ Dương

