

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**CÔNG TY CP CONTAINER
VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2023/CBTT

Hải phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: VSC
 - Địa chỉ/*Address*: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104
 - E-mail: info@viconship.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam v/v “Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2023 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Lê Thế Trung

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29.. tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính Phủ thông qua ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“**Công Ty**”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“**DHĐCĐ**”) số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 10/03/2023; và
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) số 11/2023/BB-HĐQT ngày 29./06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

a, Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2023.
- Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 28/07/2023
- Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 09/08/2023

b, Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Container Việt Nam – số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

c, Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Container Việt Nam có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt ngày 21/07/2023 có quyền biểu quyết hoặc uỷ quyền cho người khác biểu quyết.



d, Thông qua vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

Vấn đề 1: Chính sửa một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023;

Vấn đề 2: Báo cáo việc sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 và xin Đại hội đồng cổ đông thông qua tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành nêu trên.

Vấn đề 3: Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




BÙI MINH HÙNG

