

Số: 26/2024/CBTT

Hải phòng, ngày 15 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- 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 0515/2024/NQ-HĐQT ngày 15/05/2024 của HĐQT Công ty v/v: *Điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 và một số nội dung có liên quan khác.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2024 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 0515/2024/NQ-HĐQT ngày 15/05/2024.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Lê Thế Trung

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2
và một số nội dung có liên quan khác”

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“VSC”);
- Căn cứ Văn bản đề nghị rút lại đơn đề cử ứng viên Nguyễn Văn Hòa vào Hội đồng quản trị (HĐQT) VSC ngày 13/05/2024 của nhóm các cổ đông;
- Căn cứ Văn bản đề nghị rút lại đơn đề cử ứng viên Đỗ Mạnh Trường vào Ban kiểm soát VSC ngày 13/05/2024 của nhóm các cổ đông;
- Căn cứ Đơn xin rút lại đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT VSC của Ông Tạ Công Thông ngày 14/05/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT VSC qua email ngày 15/05/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Đề nghị rút lại đơn đề cử ứng viên Nguyễn Văn Hòa vào HĐQT VSC và Đề nghị rút lại đơn đề cử ứng viên Đỗ Mạnh Trường vào Ban kiểm soát VSC nhiệm kỳ 2020 – 2025 của nhóm các cổ đông.

Điều 2: Chấp thuận Đơn xin rút lại đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT VSC của Ông Tạ Công Thông.

Điều 3: Thông qua việc gia hạn thời gian gửi hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT VSC cho các cổ đông do vẫn thiếu số lượng ứng viên vào HĐQT vì nhóm cổ đông đã rút Đơn đề cử ứng viên HĐQT và phát sinh thêm việc thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm. Thời gian gửi hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT VSC cho Ban tổ chức đại hội được gia hạn: trước 15h ngày 31/05/2024.

Điều 4: Do việc gia hạn thời gian gửi hồ sơ đề cử, việc sửa đổi bổ sung các tài liệu họp ĐHĐCĐ, và nhằm tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện tốt nhất các quyền lợi của mình, HĐQT VSC nhất trí thông qua việc điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 như sau:


- Thời gian: 08h30', ngày 10 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm: Sảnh sự kiện, Ballroom A, Tầng 4 – Khách sạn Sheraton – Số 1 đường Hà Nội, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, chốt quyền vào ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024.
- Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Container Việt Nam theo đường dẫn: <http://www.viconship.com> mục



Thông tin cổ đông. Các tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc đại hội.

Điều 5: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 để phù hợp với các thay đổi và tình hình hiện tại của VSC. Chi tiết các tài liệu họp được bổ sung, sửa đổi như đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như điều 6;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

