

Số: 19/2024/CBTT

Hải Phòng, ngày 04 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 0504/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/05/2024 về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2024 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.

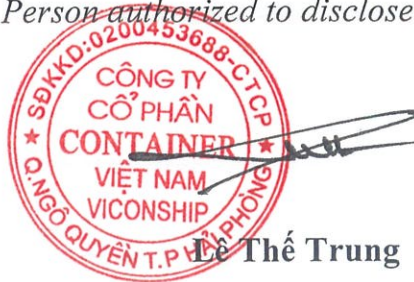
Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 0504/2024/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Đỗ Thế Trung

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2”

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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Công bố thông tin bất thường số 18/2024/CBTT ngày 29/04/2024 v/v: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Container Việt Nam không đủ điều kiện tiến hành;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty CP Container Việt Nam qua email ngày 04/05/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 do cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 29/04/2024 không đủ điều kiện tiến hành; và đồng thời thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty CP Container Việt Nam (VSC) cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h30', ngày 28 tháng 05 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 2: 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 2;
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Minh Hưng

Stamp: SBKKD: 0200453688, CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM, VICONSHIP, D. NGÕ QUYÊN T. PH. H. P.