

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam;  
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 29/03/2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**

Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền( đồng)
1	Tổng tài sản	2.489.082.709.837
2	Vốn chủ sở hữu	1.944.569.577.021
	Trong đó: Vốn điều lệ	501.123.040.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.694.460.145.079
4	Doanh thu hoạt động tài chính	8.650.993.772
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	388.165.159.098
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	354.245.006.489
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	300.408.605.009
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.395

Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

#### **4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

*(ghi chi tiết nội dung)*

*Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội*

#### **5. Thông qua mức cổ tức năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019**

##### **a. Mức cổ tức năm 2018:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua tỉ lệ cổ tức tối thiểu 20% vốn điều lệ. Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2018 như sau:

- Cổ tức bằng tiền: 20% vốn điều lệ ( đã tạm ứng 10% tháng 9/2018)
- Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ.

##### **b. Mức cổ tức năm 2019:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2019, HĐQT đề xuất mức cổ tức năm 2019 không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

*Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.*

#### **6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức**

*(ghi chi tiết nội dung)*

*Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội*

#### **7. Thông qua tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không hưởng tiền thù lao. Để ghi nhận sự đóng góp của HĐQT, BKS về thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác quản trị và giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2018; Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/3/2018, HĐQT đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS theo kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 300.408.605.009 đ
- Thưởng cho HĐQT (9 người): 2.100.000.000 đ
- Thưởng cho BKS (3 người) 550.000.000 đ

*Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.*

#### **8. Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018**

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2018, HĐQT Công ty đề nghị trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 cho tập đoàn là 25.000.000.000 đồng.

*Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội*

#### **9. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019**

*(ghi chi tiết nội dung)*

Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong số 04 công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh

nghiệp niên yết báo cáo tài chính năm 2019 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

*Với ... cổ phần tán thành, tương đương ...% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.*

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Container Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Điều 4.** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/03/2019./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Việt Hoà**