



## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** ( Về việc thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán)

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần container Việt Nam;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần container Việt Nam xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần container Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG . "BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần container Việt Nam tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính" (Trích kết luận của báo cáo kiểm toán). BCTC năm 2018 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ( [www.viconship.com](http://www.viconship.com) ). Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2018 như sau:

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
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Việt Hòa



## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** ( Về việc trả cổ tức 2018 và dự kiến mức cổ tức 2019)

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần container Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số:01/2018/NQ-ĐHĐCD ngày 30/3/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Container Việt Nam.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty,
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty.

#### **1. 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.

#### **2. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Việt Hòa



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

( Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu)

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/6/2006 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần container Việt Nam.

- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần container Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu như sau:

#### 1 - Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty để bổ sung vốn điều lệ.

#### 2 - Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / CP

- Tổng số cổ phiếu: 50.112.304 CP

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 50.112.304 CP

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP

- Số lượng CP dự kiến đăng ký phát hành: 5.011.230 CP

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.112.300.000 đồng

- Tỷ lệ phát hành: 10%

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 2-3/2019, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Container Việt Nam tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu sẽ được xử lý theo nguyên tắc: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, Cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị huỷ và coi như không thực hiện.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách Cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 5.002 cổ phiếu của Công ty. Khi đó Cổ đông A sẽ được hưởng số Cổ phần tương ứng là  $5.002 \times 10\% = 500,2$  cổ phiếu, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị số lượng cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 500 cổ phiếu, phần thập phân 0,2 CP sẽ huỷ và coi như không thực hiện.

\* Đại hội đồng cổ ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đúng quy định.

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được UBCKNN chấp thuận.

- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP



Hồ Chí Minh. Sửa đổi điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Việt Hòa



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

( V/v: Thù lao, thưởng HĐQT, BKS; trích quỹ khen thưởng phúc lợi)

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần container Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số:01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Container Việt Nam.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty,

#### 1. Thù lao, thưởng HĐQT và BKS:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không hưởng tiền thù lao. Đề 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

#### 2.Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Việt Hòa