

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/03/2017 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Container Việt Nam (MCK: VSC) họp ngày 24 tháng 03 năm 2017 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbourview – số 4 Trần Phú – Tp. Hải Phòng. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 126 người, đại diện cho 26.937.982 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 59,13% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	2.397.437.897.419
2	Vốn chủ sở hữu	1.515.490.643.590
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	455.571.420.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.082.173.951.147
4	Doanh thu hoạt động tài chính	17.455.543.632
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	311.220.675.911
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	261.998.629.949
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	251.282.298.636
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.967

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %



2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ :	251.282.298.636 đ
- Thuế thu nhập được miễn giảm đưa vào quỹ đầu tư phát triển:	9.263.707.394 đ
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền (10% VDL) chi trong tháng 11/2016:	45.557.142.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%:	24.201.860.000 đ
- Thù lao và thưởng HĐQT, BKS: 1%:	2.420.000.000 đ
- Trả cổ tức 20% vốn điều lệ sau khi ĐHCĐ phê duyệt, trong đó: 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu:	91.114.280.000 đ
- Số còn lại để bổ sung vốn KD và quỹ đầu tư phát triển:	78.725.309.242 đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

3/ Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 1.150 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 270 tỉ đồng.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 :

- Chi trả cổ tức 20-25% vốn điều lệ.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS: 1% lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 82,81 %

4/ Tiền thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là 1% lợi nhuận sau thuế:

Mức tiền thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như năm 2016 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 81,98 %

5/ Sáp nhập Công ty TNHH MTV Bến xanh (GD) vào Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh (GSL):

1. Thực trạng Công ty TNHH Bến xanh:

Công ty GD hiện đang kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện thiết bị, container và khai thác bãi container. Cơ sở vật chất chính của Công ty gồm 1 nhà xưởng, văn phòng làm việc trên diện tích 1,3 ha bãi. Những năm qua để thực hiện hoạt động kinh doanh, Công ty phải thuê thêm 4,3 ha bãi của các Công ty liền kề. Các công ty cho thuê bãi chỉ cho thuê năm một nhằm tạo sức ép tăng giá thuê cho năm tiếp theo.

Hoạt động kinh doanh của GD bằng việc đi thuê cơ sở vật chất của đơn vị khác nên rất bấp bênh và không lâu dài. Hiện nay bên cho thuê đang có chủ trương không cho thuê nữa để tự kinh doanh hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

2. Giải pháp:

Để hoạt động kinh doanh kho bãi được ổn định lâu dài, góp phần vào sự phát triển bền vững của cả tập đoàn, Viconship đã góp vốn cùng với các cổ đông khác thành lập Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh (GIC) với vốn điều lệ 101 tỉ đồng

004
ÔN
Ổ P
NTA
IẾT
ICON
YÊN

(Viconship nắm giữ 66,33% vốn điều lệ) trên khu đất 10 ha tại khu kinh tế Đình Vũ Hải Phòng.

Công ty GD trả lại toàn bộ 4,3 ha bãi thuê trong quý 3/2017.

Sáp nhập Công ty GD vào Công ty GSL. Điều chuyển số cán bộ, nhân viên mảng kinh doanh bãi của GD sang làm việc ở GIC, Công ty GSL sử dụng nhà văn phòng làm trung tâm điều hành hoạt động vận tải, bộ phận kỹ thuật, vật tư. Nâng cấp xưởng sửa chữa, bổ sung thêm máy móc thiết bị sửa chữa, đào tạo nâng cao tay nghề thợ sửa chữa đáp ứng được yêu cầu sửa chữa các thiết bị xếp dỡ hiện đại, phương tiện vận tải; Sử dụng phần bãi còn lại để làm bãi đỗ xe.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 78,51 %

6/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:

Đề chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và theo đề nghị của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 95,71 %

7/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận còn lại năm 2016:

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, cơ cấu lại vốn CSH.

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: 45.557.142 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.557.142 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP
- Số lượng CP dự kiến đăng ký phát hành: 4.555.714 CP
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 45.557.140.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10%
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận còn lại năm 2016.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 2/2017
- 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

53
GT
HÀ
VN
NA
ISH
P.V

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 đông giao cho HĐQT Công ty:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

8/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

1. Mục đích phát hành:

Động viên, đãi ngộ với người lao động và gắn kết người lao động với sự phát triển của Công ty. Bổ sung thêm vốn cho Công ty.

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 : 10.000 đồng /Cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Nhân sự chủ chốt và CBCNV có tuổi đời dưới 50 tuổi (*sinh sau năm 1967*) đang công tác tại Viconship (VSC) và công ty con đáp ứng tiêu chuẩn theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP do HĐQT ban hành.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 900.000 cổ phiếu.
- Giá bán: 15.000 đồng/CP.
- Tổng giá trị đợt phát hành (*theo mệnh giá*): 9.000.000.000 đồng (*Chín tỷ đồng*).
- Thời gian thực hiện: Năm 2017, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Mục đích: Như mục 1.
- Hạn chế chuyển nhượng: 2 năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành.
- Điều kiện khác: Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Kế hoạch thực hiện:

- Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành.
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP để thực hiện.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
- Phê duyệt danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình.
- Hoàn tất hồ sơ ESOP trình các cơ quan thẩm quyền.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE.



- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan.

4. Ủy quyền cho HĐQT:

Thực hiện các nội dung tại điểm 3 nêu trên để phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đảm bảo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu đúng với quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 74,84 %

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam có trách nhiệm triển khai nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/03/2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Hoà

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Tp. HCM
- Trung tâm LK&CK VN
- Cổ đông Cty, đăng website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

