

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam của ông Nguyễn Thế Duy;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam qua e-mail ngày 02 tháng 08 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

a. Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 25 tháng 08 năm 2021.
- Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 03 tháng 09 năm 2021.
- Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): ngày 15 tháng 09 năm 2021.

b. Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Container Việt Nam – số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

c. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Container Việt Nam có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt ngày 25 tháng 8 năm 2021 có quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác biểu quyết.

d. Thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Duy:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Duy theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 06/07/2021.



Vấn đề 2: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị và phương thức bầu cử: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, cụ thể tại *Quy chế đề cử - ứng cử - bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025*.

Vấn đề 3: Thông qua *Quy chế đề cử - ứng cử - bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo dự thảo Quy chế đính kèm)* và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Việt Hòa

