

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2021

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

*(V/v thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
HĐQT Công ty cổ phần Container Việt nam nhiệm kỳ 2020-2025)*

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/09/2021 của Công ty cổ phần Container Việt Nam;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thế Duy từ ngày 06/07/2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.738.999 phiếu, chiếm tỷ lệ: 66,65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Điều 2: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 35.407.623 phiếu, chiếm tỷ lệ: 64,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 35.394.622 phiếu, chiếm tỷ lệ: 64,21% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông

Điều 4: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025: Ông **TRẦN QUANG TIẾN**

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Việt Hòa