

Số: 02/2023/CBTT

Hải phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VSC

Trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thế Trung

Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0903 222 511 Fax: 0225.3836104

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2022 ngày 17/01/2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2023 tại đường dẫn: www.viconship.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thế Trung

Số: 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**
(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 năm 2022)

- 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 Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04.2022/BKKP ngày 17/01/2023 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 Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 80.431.194 phiếu, chiếm tỷ lệ: 66,324% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Điều 2. Sửa đổi Điều 2, Điều 3, Điều 4 Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

“Điều 2: Thông qua chủ trương thực hiện chương trình đầu tư để nhận chuyên nhượng đạt tỷ lệ chi phối tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển (“**Chương trình đầu tư**”) với các nội dung chính như sau:

- Chủ trương và lĩnh vực đầu tư: Đầu tư nhận chuyên nhượng đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển (“**Công ty Mục tiêu**”) để hoàn thành chuỗi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tiêu chí lựa chọn Công ty Mục tiêu: Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng; chiều dài cầu cảng thích hợp để cập các tàu container có tải trọng trung bình đến lớn; có bãi chứa container rộng để phục vụ bốc xếp container, kiểm hóa, kiểm dịch. Tổng giá trị của Công ty Mục tiêu dự kiến: từ **2.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ Việt Nam đồng) đến **3.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng).

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: **2.250.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng)



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai Chương trình đầu tư nêu trên; điều chỉnh/ bổ sung nội dung được thông qua và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện Chương trình đầu tư này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; Lựa chọn Công ty Mục tiêu; Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Thông qua chủ trương huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư (“**Phương án huy động vốn**”) với các nội dung chính như sau:

- Huy động vốn với mức huy động vốn tối đa là **2.250.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng) để thực hiện Chương trình đầu tư theo phương thức huy động tiền từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... thông qua hợp đồng vay và/hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần các tài sản của Công ty và/hoặc các Công ty con, các Công ty thành viên để làm tài sản đảm bảo cho Phương án huy động vốn được thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn/phê duyệt/triển khai thực hiện Phương án huy động vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4: Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện Chương trình đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Số phiếu biểu quyết tán thành: 79.143.751 phiếu, chiếm tỷ lệ: 65,263% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phần còn lại của Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực. 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 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA

Số: 04.2022/BKP

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 02 NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 năm 2022 của Công ty cổ phần Container Việt Nam (“**Quy chế lấy ý kiến**”);
- Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam về thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM (“**Công ty**”)
- **Địa chỉ:** 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- **GCN ĐKDN số:** 0200453688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/04/2002, thay đổi lần thứ 23 ngày 14/07/2022.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 17 tháng 01 năm 2023 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 năm 2022.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Việt Hòa | Trưởng ban – Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông: Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên – Trưởng phòng Tổng hợp |
| 3- Ông: Lê Thế Trung | Thành viên – Thư ký HĐQT |
| 4- Ông: Nguyễn Ngọc Sáng | Thành viên – Nhân viên phòng Tổng hợp |
| 5- Bà: Phạm Thị Thúy Nga | Thành viên – Nhân viên pháp chế |

Thành phần giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1- Bà: Nguyễn Thị Kim Nhã | Trưởng Ban Kiểm soát |
|---------------------------|----------------------|

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử, fax và mở phong bì đựng “Phiếu lấy ý kiến” của Cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế lấy ý kiến để kiểm phiếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Container Việt Nam về các vấn đề được nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Vấn đề 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 năm 2022.

Vấn đề 2. Sửa đổi Điều 2, Điều 3, Điều 4 Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

“**Điều 2:** Thông qua chủ trương thực hiện chương trình đầu tư để nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển (“**Chương trình đầu tư**”) với các nội dung chính như sau:

- Chủ trương và lĩnh vực đầu tư: Đầu tư nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển (“**Công ty Mục tiêu**”) để hoàn thành chuỗi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tiêu chí lựa chọn Công ty Mục tiêu: một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng; chiều dài cầu cảng thích hợp để cập các tàu container có tải trọng trung bình đến lớn; có bãi chứa container rộng để phục vụ bốc xếp container, kiểm hóa, kiểm dịch. Tổng giá trị của Công ty Mục tiêu dự kiến: từ **2.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ Việt Nam đồng) đến **3.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng).

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: **2.250.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai Chương trình đầu tư nêu trên; điều chỉnh/ bổ sung nội dung được thông qua và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện Chương trình đầu tư này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; Lựa chọn Công ty Mục tiêu; Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

“**Điều 3:** Thông qua chủ trương huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư (“**Phương án huy động vốn**”) với các nội dung chính như sau:

- Huy động vốn với mức huy động vốn tối đa là **2.250.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng) để thực hiện Chương trình đầu tư theo phương thức huy động tiền từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... thông qua hợp đồng vay và/hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần các tài sản của Công ty và/hoặc các Công ty con, các Công ty thành viên để làm tài sản đảm bảo cho Phương án huy động vốn được thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn/phê duyệt/triển khai thực hiện Phương án huy động vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4: Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện Chương trình đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.”

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tình trạng số phiếu lấy ý kiến

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **121.269.397** cổ phần, trong đó số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **121.269.397** cổ phần (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là **4.174** cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/12/2022 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, tương đương với **121.269.397** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: Tổng số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là **64** Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **80.431.194** cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là **02** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **22.928** cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:

(i) Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 17h00 ngày 16/01/2023 là **66** phiếu lấy ý kiến, tương đương **80.454.122** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **66,343%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến được gửi trực tiếp: **61** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **80.213.894** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử, fax: **05** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **240.228** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trong tổng số **66** Phiếu lấy ý kiến trên, số phiếu hợp lệ là **64** Phiếu lấy ý kiến – đại diện cho **80.431.194** cổ phần có quyền biểu quyết. **02** Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ - đại diện cho **22.928** cổ phần có quyền biểu quyết.

(ii) Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn 17h ngày 16/01/2023 là **0** phiếu lấy ý kiến, tương đương **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các Phiếu lấy ý kiến này sẽ được tính là Phiếu không hợp lệ và là Phiếu không có ý kiến theo Quy chế lấy ý kiến.

b. Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty không nhận được là **4.108** phiếu lấy ý kiến, tương đương **40.815.275** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **33,657%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các Phiếu này sẽ được tính là không tham gia biểu quyết theo Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Vấn đề 1: Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 năm 2022.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **64** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **80.431.194** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **02** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **22.928** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **64** phiếu lấy ý kiến tương đương **80.431.194** phiếu, chiếm tỷ lệ: **66,324%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu lấy ý kiến tương đương **0** phiếu, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **02** phiếu lấy ý kiến tương đương **22.928** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,019%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết: **4.108** phiếu lấy ý kiến tương đương **40.815.275** phiếu, chiếm tỷ lệ: **33,657%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 2: Sửa đổi Điều 2, Điều 3, Điều 4 Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

“Điều 2: Thông qua chủ trương thực hiện chương trình đầu tư để nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển (**“Chương trình đầu tư”**) với các nội dung chính như sau:

- Chủ trương và lĩnh vực đầu tư: Đầu tư nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển (**“Công ty Mục tiêu”**) để hoàn thành chuỗi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tiêu chí lựa chọn Công ty Mục tiêu: một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng; chiều dài cầu cảng thích hợp để cập các tàu container có tải trọng trung bình đến lớn; có bãi chứa container rộng để phục vụ bốc xếp container, kiểm hóa, kiểm dịch. Tổng giá trị của Công ty Mục tiêu dự kiến: từ **2.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ Việt Nam đồng) đến **3.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng).
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: **2.250.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai Chương trình đầu tư nêu trên; điều chỉnh/ bổ sung nội dung được thông qua và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện Chương trình đầu tư này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; Lựa chọn Công ty Mục tiêu; Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Thông qua chủ trương huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư (“*Phương án huy động vốn*”) với các nội dung chính như sau:

- Huy động vốn với mức huy động vốn tối đa là **2.250.000.000.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng*) để thực hiện Chương trình đầu tư theo phương thức huy động tiền từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... thông qua hợp đồng vay và/hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần các tài sản của Công ty và/hoặc các Công ty con, các Công ty thành viên để làm tài sản đảm bảo cho Phương án huy động vốn được thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn/phê duyệt/triển khai thực hiện Phương án huy động vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4: Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện Chương trình đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.”

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **64** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **80.431.194** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **02** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **22.928** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **62** phiếu lấy ý kiến tương đương **79.143.751** phiếu, chiếm tỷ lệ: **65,263%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **02** phiếu lấy ý kiến tương đương **1.287.443** phiếu, chiếm tỷ lệ: **1,061%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **02** phiếu lấy ý kiến tương đương **22,928** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,019%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết: **4.108** phiếu lấy ý kiến tương đương **40.815.275** phiếu, chiếm tỷ lệ: **33,657%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

IV. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã **thông qua** các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: **80.431.194** phiếu, chiếm tỷ lệ: **66,324%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 2. Sửa đổi Điều 2, Điều 3, Điều 4 Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

“Điều 2: Thông qua chủ trương thực hiện chương trình đầu tư để nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển (**“Chương trình đầu tư”**) với các nội dung chính như sau:

- Chủ trương và lĩnh vực đầu tư: Đầu tư nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển (**“Công ty Mục tiêu”**) để hoàn thành chuỗi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tiêu chí lựa chọn Công ty Mục tiêu: Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng; chiều dài cầu cảng thích hợp để cập các tàu container có tải trọng trung bình đến lớn; có bãi chứa container rộng để phục vụ bốc xếp container, kiểm hóa, kiểm dịch. Tổng giá trị của Công ty Mục tiêu dự kiến: từ **2.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ Việt Nam đồng)** đến **3.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng)**.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: **2.250.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng)**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai Chương trình đầu tư nêu trên; điều chỉnh/ bổ sung nội dung được thông qua và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện Chương trình đầu tư này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; Lựa chọn Công ty Mục tiêu; Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Thông qua chủ trương huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư (**“Phương án huy động vốn”**) với các nội dung chính như sau:

- Huy động vốn với mức huy động vốn tối đa là **2.250.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng)** để thực hiện Chương trình đầu tư theo phương thức huy động tiền từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... thông qua hợp đồng vay và/hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần các tài sản của Công ty và/hoặc các Công ty con, các Công ty thành viên để làm tài sản đảm bảo cho Phương án huy động vốn được thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn/phê duyệt/triển khai thực hiện Phương án huy động vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4: Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện Chương trình đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Số phiếu biểu quyết tán thành: **79.143.751** phiếu, chiếm tỷ lệ: **65,263%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây:

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA

Thành viên

Người kiểm phiếu

NGUYỄN TUẤN ANH

Thành viên

Người kiểm phiếu

LÊ THẾ TRUNG

Thành viên

Người kiểm phiếu

NGUYỄN NGỌC SÁNG

Thành viên

Người kiểm phiếu

PHẠM THỊ THÚY NGA

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban Kiểm soát



NGUYỄN THỊ KIM NHÃ

Phụ lục

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2022

Công ty Cổ phần Container Việt Nam)

STT	Mã CD	Tên cổ đông
1	CD0001	Nguyễn Việt Hòa
2	CD0002	Dương Minh Hào
3	CD0004	Nguyễn Hoàng An
4	CD0005	Nguyễn Hoàng Linh
5	CD0007	Nguyễn Thị Kim Nhã
6	CD0008	Lê Thế Trung
7	CD0011	Hoàng Hoa Nam
8	CD0012	Nguyễn Thế Trọng
9	CD0013	Trần Thị Hiền Lương
10	CD0014	Mai Hải Lý
11	CD0016	Phạm Thị Hoàng Loan
12	CD0018	Nguyễn Thế Trọng
13	CD0019	Nguyễn Ngọc Sáng
14	CD0020	Trần Tuấn Linh
15	CD0021	Vũ Văn Phong
16	CD0022	Nguyễn Tiến Nhất
17	CD0023	Nguyễn Thu Hiền
18	CD0024	Phạm Sĩ Hưng
19	CD0025	Phạm Ngọc Cường
20	CD0026	Đoàn Quang Huy
21	CD0027	Bùi Thị Phương Ngân
22	CD0028	Hoàng Thị Hoa
23	CD0029	Trịnh Thanh Nhân
24	CD0030	Nguyễn Văn Bằng
25	CD0031	Phạm Thị Thúy Hằng
26	CD0032	Lê Phương Uyên
27	CD0037	Lê Thị Thu Trang
28	CD0042	Bùi Thị Kim Phương
29	CD0046	Bùi Thị Liên
30	CD0047	Nguyễn Thị Bích Thúy

31	CD0126	Hoàng Thị Huệ
32	CD0167	Vũ Thế Thành
33	CD0173	Đặng Thanh Tâm
34	CD0277	Nguyễn Văn Thương
35	CD0328	Nguyễn Thị Minh Lan
36	CD0372	Trần Văn Ninh
37	CD0377	Nguyễn Tiên Dũng
38	CD0452	Nguyễn Thị Vân An
39	CD0734	Hoàng Thị Hương Giang
40	CD0747	Đàm Văn Huy
41	CD0749	Tạ Thị Nết
42	CD0750	Bùi Xuân Hoàng
43	CD0751	Nguyễn Duy Hoàng
44	CD0752	Trần Thị Ngọc Hằng
45	CD0753	Phan Thanh Dũng
46	CD0756	Nguyễn Tuấn Việt
47	CD0760	Trần Quốc Hải
48	CD0773	Tô Hồng Sơn
49	CD0955	Đỗ Văn Vũ
50	CD0985	Trần Thị Lan Anh
51	CD1510	Võ Thanh Liêm
52	CD2026	Phạm Khánh Chi
53	CD2032	Nguyễn Thị Quỳnh Giang
54	CD3091	Nguyễn Văn Hiếu
55	CD3292	Nguyễn Văn Tá
56	CD4037	LSV Frontier markets equity fund,lp
57	CD4034	DIAM Vietnam equity fund
58	CD4156	Amudi Vietnam opportunities fund
59	CD0010	Bùi Minh Hưng
60	CD2140	Nguyễn Hà Trung
61	CD0036	Vũ Thị Thanh Hằng
62	CD3078	Đặng Trần Gia Thoại
63	CD0116	Cáp Trọng Cường
64	CD3604	Trần Thị Phương Anh
65	CD0118	Đông Trung Hải

66	CD0117	Dương Tiên Dũng
----	--------	-----------------

