

Số: 13/2022/CBTT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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 và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 09/09/2022 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 10/09/2022 tại đường dẫn: [www.viconship.com](http://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: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 09 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- 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, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 09/09/2022;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các ông có tên sau đây:**
  - Ông Trần Quang Tiến
  - Ông Dương Tiến Dũng
- 2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

Các ông có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

  - Ông Cáp Trọng Cường
  - Ông Nguyễn Đức Dũng
- 3. Thông qua báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét:**

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính bán niên năm 2022 hợp nhất đã được soát xét:



Stt	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	3,533,529,449,873
2	Vốn chủ sở hữu	3,168,853,031,462
	Trong đó: Vốn cổ phần	1,102,455,960,000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	980,866,678,518
4	Doanh thu hoạt động tài chính	15,572,401,919
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	268,742,993,523
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	222,807,363,899
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	183,804,518,306
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,527

Số phiếu biểu quyết tán thành: 79.883.838 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,60% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được đính kèm theo.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 70.878.419 phiếu, chiếm tỷ lệ: 85,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 2.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCCKHCM;
- Lưu: HĐQT, VT.



**Nguyễn Việt Hòa**





# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 09/09/2022)

## 1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Container Việt Nam.

## 2. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Container Việt Nam
- Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200453688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 01/04/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 14/07/2022.
- Điện thoại: 0225.3836705
- Fax: 0225.3836104
- Website: <http://www.viconship.com>
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.212.693.970.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Sản phẩm/dịch vụ chính: dịch vụ bốc xếp hàng hóa, kinh doanh cảng, kinh doanh kho hàng, đại lý tàu và đại lý giao nhận....

## 3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2020 - 2021 và 06 tháng đầu năm 2022

Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2020 – 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2020 (triệu đồng)	Năm 2021 (triệu đồng)	06 tháng đầu năm 2022 (triệu đồng)
Tổng tài sản	2.458.144	3.266.420	3.533.529
Vốn chủ sở hữu	2.170.698	2.996.128	3.168.853
Doanh thu thuần	1.688.865	1.892.131	980.866
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	331.352	488.428	269.254
Lợi nhuận trước thuế	335.886	482.691	268.743
Lợi nhuận sau thuế	296.404	413.802	222.807
Cổ tức (% trên mệnh giá)	15%	15%	

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2020, 2021 đã được kiểm toán, BCTC bán niên hợp nhất năm 2022 đã được soát xét của VSC)

## 4. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

Việc Công ty tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm mở rộng quy mô hoạt động; và nâng cao năng lực tài chính của Công ty, cụ thể như sau:

- Mở rộng quy mô hoạt động thông qua việc gia tăng sở hữu tại các doanh nghiệp cùng ngành nhằm tận dụng lợi thế cộng hưởng, giảm chi phí, tăng doanh thu, mở rộng thị trường, mạng lưới.

- Vốn chủ sở hữu tăng lên sẽ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính để thực hiện các công trình, dự án mới với giá trị lớn; nâng cao năng lực hoạt động của Công ty.
- Công ty cần hoàn thiện chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế.

## 5. Phương án phát hành:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam xây dựng và đề xuất phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.212.693.970.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 121.269.397 cổ phần
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 40.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.612.693.970.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 161.269.397 cổ phần
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược
- Chi tiết phương án phát hành:
  - Số lượng cổ phần phát hành: **40.000.000 cổ phần**
  - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
  - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần.
  - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
  - Đối tượng phát hành: Phát hành cho không quá 05 nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí lựa chọn dưới đây.
  - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
    - Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán;
    - Có cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán 03 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.
    - Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, công nghệ, phát triển thị trường, hoạch định chiến lược và kế hoạch tài chính...;

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là:

Tên nhà đầu tư chiến lược	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư (cổ phần)
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Cảng biển TTD	Số 884, Nguyễn Văn Linh, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng	20.000.000

11/21/2023 5:51/51



Tên nhà đầu tư chiến lược	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư (cổ phần)
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Bảo	Số 11/63/278 Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	20.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>40.000.000</b>

- Quan hệ của các đối tượng được chào bán với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc: Không.
  - Xử lý số cổ phiếu từ chối mua:
 

Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nêu trên, với giá bán là **20.000 đồng/cổ phần** và với điều kiện không thuận lợi hơn so với việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nêu trên, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
  - Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:
 

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện các Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc hạn mức tín dụng, phát hành trái phiếu...
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
  - Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 800.000.000.000 đồng
  - Phương án sử dụng vốn chi tiết:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại một hoặc một số công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, cảng biển và dịch vụ cảng hoặc/và một số lĩnh vực khác cùng lĩnh vực với Công ty ( <i>Ưu tiên những ngành nghề còn thiếu trong chuỗi cung ứng logistics</i> ). Việc mua cổ phần phải được thực hiện theo các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán	600.000.000.000	Từ năm 2023 đến năm 2024

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
	<p>và thị trường chứng khoán (sau đây gọi là Công Ty Mục Tiêu). Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công Ty Mục Tiêu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, cảng biển và dịch vụ cảng hoặc/và một số lĩnh vực khác cùng lĩnh vực với Công ty;</li> <li>- Hoạt động có lãi trong 2 năm gần nhất.</li> </ul> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công Ty Mục Tiêu đáp ứng tiêu chí nêu trên; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào mua, số lượng cổ phiếu mua đối với Công Ty Mục Tiêu được lựa chọn.</p>		
2	Tăng vốn cho công ty con và/hoặc công ty liên kết	100.000.000.000	Từ năm 2023 đến năm 2024
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	100.000.000.000	Từ năm 2023 đến năm 2024
	<b>Tổng cộng</b>	<b>800.000.000.000</b>	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

- ✓ Ưu tiên 1: Mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại một hoặc một số công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, cảng biển và dịch vụ cảng hoặc/và một số lĩnh vực khác cùng lĩnh vực với Công ty (*Ưu tiên những ngành nghề còn thiếu trong chuỗi cung ứng logistics*).
- ✓ Ưu tiên 2: Tăng vốn cho công ty con và/hoặc công ty liên kết.
- ✓ Ưu tiên 3: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số tiền còn thiếu để sử dụng cho các mục đích trên (nếu có) sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, v.v...

- Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách:

- Giá trị sổ sách:

➤ Tại thời điểm 30/06/2022

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$



$$= \frac{3.168.853.031.462 - 385.661.143.888}{110.245.596 - 0} = 25.245 \text{ đồng/cổ phần}$$

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược. Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách, tính thanh khoản của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư chiến lược, với thời gian hạn chế chuyển nhượng 03 năm, HĐQT đề xuất giá phát hành cho nhà đầu tư chiến lược là 20.000 đồng/cổ phần.

▪ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

Do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên nên các rủi ro về pha loãng có thể xảy ra như (i) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS), (ii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty dự kiến tăng lên tương ứng như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 121.269.397 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: 161.269.397 cổ phiếu

(i) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2022:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi/(lỗ) chia cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X * (12 - T) + Y * T}{12}$$

X: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành thêm

T: thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả định ngày hoàn tất đợt phát hành của Công ty là 30/11/2022 Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{121.269.397 * 12 + 40.000.000 * 1}{12} = 124.602.730 \text{ cổ phần}$$

Giả định lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty là 414,537 tỷ đồng, khi đó:

$$\text{EPS năm 2022 trước khi pha loãng} = \frac{414.537.000.000}{121.269.397} = 3.418 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

$$\text{EPS năm 2022 sau khi pha loãng} = \frac{414.537.000.000}{124.602.730} = 3.327 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

(ii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ biểu quyết của Cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công thức: Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành



= tỷ lệ biểu quyết trước phát hành/(1+số cổ phần phát hành thêm/số cổ phần đang lưu hành trước phát hành).

▪ **Các nội dung khác**

- ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu; điều chỉnh, sửa đổi các nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan khác đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Hải Phòng, ngày 09 tháng 09 năm 2022

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Việt Hòa**

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

### **A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0200453688, cấp lần đầu ngày 01/4/2002, được sửa đổi bổ sung lần thứ 23 ngày 14/07/2022, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

### **B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 09/09/2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Khách sạn Avani Hai phong Harbour View – số 12 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Tuấn Anh báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.

Tại thời điểm khai mạc (9h00'), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự đại hội và ủy quyền tham dự là 46 cổ đông, đại diện cho 77.692.461 cổ phần, chiếm 64,07% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (121.269.397 cổ phần, theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022).

### **C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký**

##### **• Đoàn chủ tọa:**

- Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Bùi Minh Hưng - Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc
- Ông Dương Tiến Dũng – Thành viên HĐQT – Giám đốc Tài chính

##### **• Ban Thư ký** được Chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên:

- Ông Trương Lý Thế Anh
- Bà Phạm Thị Thúy Nga





**2. Thông qua việc bổ sung một số vấn đề vào nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2022 theo Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông lớn:**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc bổ sung một số vấn đề vào nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2022 theo Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông lớn với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

**3. Nội dung Chương trình Đại hội:**

Chương trình đại hội chính thức đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**4. Quy chế tổ chức đại hội:**

Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**5. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đại hội đồng Cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**6. Ban kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội, gồm có các ông/bà có tên sau đây:

+ Ông Đào Ngọc Hoàn	Trưởng ban
+ Bà Phạm Thị Thúy Ngọc	Thành viên
+ Ông Nguyễn Ngọc Sáng	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 02 thành viên HĐQT có tên sau đây với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

1. Ông Trần Quang Tiến
2. Ông Dương Tiến Dũng

**8. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Cáp Trọng Cường
- Ông Nguyễn Đức Dũng

- Kết quả bầu cử như sau:



Tính đến thời điểm bầu cử, có 70 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 82.699.079 cổ phần, chiếm 68,19% tổng số 121.269.397 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ông **Cáp Trọng Cường** đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tổng số phiếu bầu là: 82.910.016 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Ông **Nguyễn Đức Dũng** đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tổng số phiếu bầu là: 81.668.796 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **9. Các tờ trình tại đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Minh Hưng – Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc, trình bày tờ trình:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét.
- + Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

#### **10. Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông có một số ý kiến đóng góp, thảo luận chính như sau:

Cổ đông cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của Hội đồng quản trị trong những năm vừa qua đã điều hành sáng suốt để Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày càng phát triển bền vững và đạt được những thành tựu nhất định.

Về tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, ý kiến của các cổ đông tập trung vào các vấn đề sau: Cổ đông đề nghị làm rõ cơ sở đưa ra mức giá chào bán thấp hơn giá thị trường và giá trị sổ sách; xem xét phương án huy động vốn từ cổ đông hiện hữu; đánh giá hiệu quả phương án M&A công ty vận tải biển trong tình hình kinh doanh của ngành vận tải biển chỉ bắt đầu khả quan trong 02 năm vừa qua; đề nghị HĐQT thông tin về tình hình của dự án cảng nước sâu Lạch Huyện và cảng Vinalines Đình Vũ; đề nghị loại phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty đối với nội dung biểu quyết về phương án phát hành cổ phiếu.

Đoàn Chủ tọa, đại diện Công ty TNHH Luật ZNA và đại diện Công ty cổ phần chứng khoán MB (đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ) có trao đổi, giải trình về những ý kiến đóng góp của cổ đông như sau:

- HĐQT công ty trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông trong suốt thời gian vừa qua. HĐQT công ty ghi nhận những đóng góp chân thành của Quý cổ đông và cam kết tiếp tục cố gắng, nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng của cổ đông.

- Khi đàm phán về mức giá phát hành với cổ đông chiến lược, HĐQT công ty đã cân nhắc các yếu tố về i) rủi ro biến động của thị trường chứng khoán và biến động giá cổ phiếu trong những năm gần đây và thời gian sắp tới vẫn ở mức cao; ii) tham khảo mức chiết khấu và thời gian hạn chế chuyển nhượng của các đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ gần nhất của các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán; và iii) quy định của Luật Doanh nghiệp về thẩm quyền của HĐQT cũng như ĐHCĐ trong việc quyết định mức giá chào bán cổ phần.

- Phần lớn số tiền huy động được từ đợt phát hành là để thực hiện M&A doanh nghiệp



hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng, tạo động lực phát triển cho VSC trong những năm tiếp theo. Thời điểm thực hiện cơ hội M&A rơi vào khoảng đầu Quý 4, nếu trễ hơn VSC có thể mất cơ hội M&A này vào tay các đối thủ khác. HĐQT Công ty đã cân nhắc các phương thức huy động vốn khác nhau và nhận thấy phát hành cổ phiếu riêng lẻ là phù hợp nhất về thời gian huy động vốn. Việc huy động vốn qua kênh tín dụng hay trái phiếu đều có hạn chế về room tín dụng hoặc quy định ngân hàng không được tài trợ vốn với mục đích mua cổ phần. Chính vì vậy, Công ty cần lựa chọn cổ đông chiến lược có tiềm lực tài chính mạnh và nguồn vốn sẵn sàng.

- HĐQT Công ty cũng đã cân nhắc việc huy động vốn từ cổ đông hiện hữu. Đây là hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng, và cần có sự thẩm định, cấp phép của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Thời gian để thực hiện huy động vốn qua hình thức này sẽ kéo dài, đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu gần nhất của Công ty từ khi được ĐHCĐ thông qua cho đến khi công ty có thể sử dụng được tiền là 11 tháng. Trong hình hình Chính phủ đang kiểm soát chặt chẽ việc phát hành cổ phiếu như hiện hay thì Công ty rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội M&A.

- Công ty có mong muốn trở thành một tập đoàn Logistics toàn cầu nên cần M&A với công ty vận tải biển để hoàn thiện chuỗi cung ứng. Đội tàu container Việt Nam đang để trống rất nhiều thị phần trong vận tải biển ở Việt Nam và Viconship có tham vọng sở hữu đội tàu nằm trong top đầu Đông Nam Á và Châu Á.

- Dự án cảng nước sâu Lạch Huyện đang tiếp tục trong giai đoạn nghiên cứu; Cảng Vinalines Đình Vũ dự kiến trong tuần tới sẽ khai trương và đi vào hoạt động.

- Ý tưởng của Phương án phát hành cổ phiếu bắt nguồn từ đội ngũ lãnh đạo trẻ của Công ty – những người nhạy bén với thị trường và có mong muốn thực hiện thương vụ M&A nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị của Viconship.

- Công ty cùng các bên tư vấn chứng khoán, tư vấn luật đã xem xét các quy định của Pháp luật để loại phiếu bầu của những cổ đông có quyền và lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết. Ngoài ra, khi công ty nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lên UBCKNN thì UBCKNN cũng sẽ xem xét rất kỹ nội dung này nhằm đảm bảo tính chính xác, công bằng, minh bạch của pháp luật.

#### **D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

Sau khi xem xét Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp là 70 người, đại diện cho 82.699.079 cổ phần, chiếm 68,19% tổng số 121.269.397 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sau:

##### **1. Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét.**

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính bán niên năm 2022 hợp nhất đã được soát xét:

*Đơn vị: Đồng Việt Nam*



Stt	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	3,533,529,449,873
2	Vốn chủ sở hữu	3,168,853,031,462
	<i>Trong đó: Vốn cổ phần</i>	1,102,455,960,000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	980,866,678,518
4	Doanh thu hoạt động tài chính	15,572,401,919
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	268,742,993,523
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	222,807,363,899
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	183,804,518,306
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,527

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 79.883.838 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,60% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.870.937 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 944.304 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**2. Toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.**

Thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đính kèm theo.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 70.878.419 phiếu, chiếm tỷ lệ: 85,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 10.852.886 phiếu, chiếm tỷ lệ: 13,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 967.774 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,17% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

\* Các cổ đông của Công ty cổ phần Container Việt Nam có liên quan đến nội dung biểu quyết không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và không có ủy quyền cho người khác tham dự.

**E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI**


Ông Trương Lý Thế Anh thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản đại hội.

Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Container Việt Nam với tỷ lệ 97,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 12h15' cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông bằng việc đăng trên website của công ty theo đúng qui định của Pháp luật. 

**Ban Thư ký**



**Trương Lý Thế Anh**



**Phạm Thị Thúy Nga**

**Chủ Tọa**



**Nguyễn Việt Hòa**

