

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 24/03/2022;

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

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

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

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Với một số nội dung chính như sau:

- + Doanh thu: 1.900 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 500 tỷ đồng

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

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

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 03 thành viên HĐQT có tên sau đây:

1. Ông Trần Tiến Dũng
2. Ông Nguyễn Văn Tiến
3. Ông Nguyễn Hoàng Anh

5. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Ông _____ đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Riêng (Công ty mẹ)	Số liệu báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.116.368.216.485	3.266.420.441.162
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	2.004.557.555.056 1.100.281.540.000	2.996.127.867.563 1.100.281.540.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	162.568.460.428	1.892.131.002.372
4	Doanh thu hoạt động tài chính	245.975.454.507	13.015.325.965
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	250.855.748.088	482.691.289.109
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	249.143.311.503	413.802.537.829
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		349.944.708.596
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		5.733

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

7. Thông qua mức cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022

a. Mức cổ tức năm 2021:

+ Cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ cũ (vốn điều lệ cũ: 551.227.980.000 đồng), tương đương 27.561.399.000 đồng: đã chi trả vào tháng 11/2021.

+ Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ hiện tại (vốn điều lệ hiện tại: 1.102.455.960.000 đồng) theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo.

b. Dự kiến mức cổ tức năm 2022:

Dự kiến mức cổ tức năm 2022 là: 20% vốn điều lệ.

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

8. Thông qua thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Thưởng HĐQT và BKS năm 2021 là: 1% lợi nhuận sau thuế (tương đương 4,1 tỉ đồng).

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

9. Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 cho tập đoàn là: 23.000.000.000 đồng.

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

10. Thông qua trích ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng

Trích ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng: tối đa 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết

của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh, đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chi tiết 04 mã ngành nghề, nội dung cụ thể sau điều chỉnh như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị hàng hải (<i>trừ các hàng hóa, dịch vụ mà nhà đầu tư nước ngoài không được phân phối, xuất nhập khẩu hoặc hạn chế phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan</i>)
2	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (<i>trừ các hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài không được phân phối, xuất nhập khẩu hoặc hạn chế phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan</i>)
3	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành, dịch vụ vận tải cảng biển, lai dắt; chờ hàng bằng xà lan (<i>trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì bảo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải</i>)
4	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Đại lý vận tải hàng hóa; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa; Môi giới thuê tàu biển; Đóng gói hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa; Vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa (<i>trừ vận tải, dịch vụ vận tải hàng không; và trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì bảo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng</i>

2. Sửa đổi Điều lệ: sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty do sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

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

12. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Việt Hòa