

Số: 01/2023/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 10/03/2023;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 và số lượng thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.**
Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 02 thành viên HĐQT có tên sau đây:
 1. Ông Nguyễn Việt Hòa
 2. Ông Nguyễn Việt TrungSố lượng thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 là: 05 thành viên.
- 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 02 thành viên BKS có tên sau đây:**
 1. Bà Nguyễn Thị Kim Nhã
 2. Bà Nguyễn Thị Minh Lan
- 3. Bầu bổ sung 02 thành viên BKS Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:**
 1. Ông/ bà.....
 2. Ông/ bà.....
- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.**
Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.**
Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết

của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2022 hợp nhất đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Riêng (Công ty mẹ)	Số liệu báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.419.010.921.659	4.366.810.324.093
2	Vốn chủ sở hữu	2.126.294.956.712	3.201.200.347.306
	<i>Trong đó: Vốn cổ phần</i>	1.212.693.970.000	1.212.693.970.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	239.855.081.102	2.007.397.494.749
4	Doanh thu hoạt động tài chính	283.671.025.428	34.600.874.362
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	248.229.151.999	476.912.730.032
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	246.870.748.656	393.139.126.743
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ		314.293.593.407
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2.494

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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: 393.139.126.743 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2022: 314.293.593.407 đồng
- Cổ tức năm 2022:
 - + Cổ tức bằng tiền: 10% Vốn điều lệ: 121.269.397.000 đồng
(*Đã chi trả khoản cổ tức bằng tiền này vào ngày 18/10/2022*)
 - + Cổ tức bằng cổ phiếu: tổng giá trị phát hành tối đa (theo mệnh giá):
121.269.397.000 đồng
(*Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo*).
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn tập đoàn: 28.000.000.000 đồng
- Thương HDQT, BKS Công ty: 3.900.000.000 đồng
- Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển.

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 kế hoạch kinh doanh năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 2.250 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 260 tỷ đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2023:

Dự kiến mức cổ tức năm 2023: 10% 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.

9. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được đính kèm theo, với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: 121.269.397 cổ phần, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phần mới).
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2023 và sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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 việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 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 2023 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);
- Lưu: HĐQT, VT.

Nguyễn Việt Hòa