



CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 08 năm 2023

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023)

- 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 Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Container Việt Nam;S
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/VSC ngày 16/06/2021 thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 96/2021/NQ-HĐQT ngày 02/08/2021 điều chỉnh một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0126/2022/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022 điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 96/2021/NQ-HĐQT ngày 02/08/2021 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02.2023/BKP ngày/08/2023 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 năm 2023.

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

Điều 2. Chấp thuận việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021, cụ thể:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá phát hành một cổ phiếu là 10.000 đồng, để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 551.227.980.000 đồng lên 1.102.455.960.000 đồng.

Ngày 14/01/2022, theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT, Hội đồng quản trị của Công ty đã thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trong đó số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 55.122.798 cổ phiếu.

Kết quả sau đợt phát hành, tổng số tiền Công ty thực tế thu về là: 554.343.510.000 đồng.

Ngày 25/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Văn bản số 479/UBCK-QLCB về việc thông báo nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Do thời gian hoàn thành đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng kéo dài hơn dự kiến, Công ty đến thời hạn phải thanh toán cho một số nhà cung cấp và phải thanh toán cho đối tác chuyển nhượng 8.928.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ (tương đương 36% vốn điều lệ của Công ty CP Cảng Vinalines Đình Vũ). Để đảm bảo cho hoạt động của công ty được liên tục không bị gián đoạn và để hoàn thành kế hoạch đầu tư đã đặt ra, Công ty đã huy động vốn lưu động để đảm bảo thanh toán cho nhà cung cấp và đối tác chuyển nhượng 8.928.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ (tương đương 36% vốn điều lệ của Công ty CP Cảng Vinalines Đình Vũ đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty và căn cứ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn, ngày 26/01/2022, Hội đồng quản trị đã thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Nghị quyết số 0126/2022/NQ-HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để bổ sung vốn lưu động như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung sử dụng	Phương án sử dụng đã thông qua theo số tiền dự kiến thu được	Phương án sử dụng đã thông qua theo số tiền thực tế thu được	Thực tế sử dụng
1	Thanh toán các khoản mục phục vụ sản xuất kinh doanh	211.227.980.000	161.850.774.000	161.850.774.000
1.1	Thanh toán tiền mua xăng dầu cho các đối tác sau:	180.227.980.000	134.000.000.000	134.206.841.776
+	Công ty Cổ phần Xăng	60.218.000.000		60.373.545.390

	dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng			
+	Công ty CP thương mại Xăng dầu Anh Thúy	20.000.000.000		-
+	Công ty TNHH Thương mại và Kho vận Năm Sao	15.645.000.000		-
+	Công ty Cổ phần Dòng Sông Vàng Đất Cảng	10.143.000.000		930.144.930
+	Công ty CP thương mại và Dịch vụ Vosco	10.512.000.000		3.309.511.810
+	Công ty TNHH Vận Tải Biển và Thương Mại Vượng Đạt	63.709.980.000		9.098.394.744
+	Công ty Cổ phần Thành Đức Holdings	-		58.961.016.250
+	Công ty cổ phần thương mại dầu khí Phương Đông	-		1.534.228.652
1.2	Thanh toán tiền lương cán bộ công nhân viên	31.000.000.000	27.850.774.000	27.643.932.224
+	Tiền lương cán bộ công nhân viên	31.000.000.000		25.271.824.722
+	Thuế TNCN từ lương cán bộ công nhân viên			2.372.107.502
2	Nhận chuyển nhượng 8.928.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ (tương đương 36% vốn điều lệ của Công ty CP Cảng Vinalines Đình Vũ) từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ.	340.000.000.000	392.492.736.000	392.492.736.000 (*)
	Tổng cộng	551.227.980.000	554.343.510.000	554.343.510.000

Trong đó:

- Số tiền thực thu được từ chào bán thực tế : 554.343.510.000 đồng

(Do số lượng cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu được bán cho các đối tượng khác với giá 25.000 đồng/cổ phiếu. Do đó, sau khi trừ các khoản chi phí của việc phát hành, số tiền thực thu được từ chào bán thực tế vẫn cao hơn so với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán).

45
NK
ĐP
VT
VIỆ
VIC
UY

(*) Thực hiện Bù đắp vốn lưu động đã sử dụng để nhận chuyển nhượng 8.928.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ (tương đương 36% vốn điều lệ của Công ty CP Cảng Vinalines Đình Vũ) theo Nghị quyết số 0126/2022/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022.

Điều 3: Phê duyệt việc kéo dài thời gian nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ

Thông qua việc kéo dài thời gian nắm giữ 8.928.000 cổ phần Công ty cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ từ ngắn hạn thành nắm giữ trong dài hạn.

(Phần còn lại của trang được cố ý để trống)

Điều 4: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 10/03/2023, cụ thể:

Nội dung đã được phê duyệt tại phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 10/03/2023	Nội dung xin điều chỉnh lại	Lý do
18. 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	18. Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2023-2024, sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và sau khi Công ty cổ phần Container Việt Nam thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đính kèm Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 10/03/2023.	Căn cứ tình hình thị trường và thời gian hoàn thiện thủ tục phát hành cổ phiếu tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, để đảm bảo lợi ích cổ đông, Hội đồng quản trị đề xuất thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trước khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
9. Số lượng cổ phần chào bán: 121.269.397 cổ phần (Một trăm hai mươi một triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn, ba trăm chín mươi bảy cổ phần), tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.	9. Số lượng cổ phiếu chào bán: dự kiến tối đa 133.396.336 cổ phần (Một trăm ba mươi ba triệu, ba trăm chín mươi sáu nghìn, ba trăm ba mươi sáu cổ phần), số lượng cổ phần chào bán dự kiến tối đa này được tính dựa trên dự kiến đợt phát hành 121.269.397 cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án	Do số lượng cổ phiếu trước phát hành tăng lên vì chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nên số lượng

		phát hành cổ phiếu để trả cổ tức định kèm Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023 được phân phối hết toàn bộ. Trong trường hợp đợt phát hành cổ tức để trả cổ phiếu này không phân phối hết toàn bộ, số lượng cổ phần chào bán được xác định cụ thể bằng 100% số lượng cổ phần thực tế trước phát hành.	cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 cũng sẽ tăng lên tương ứng
11. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 1.212.693.970.000 đồng (Một nghìn hai trăm mười hai tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)		11. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá): dự kiến tối đa 1.333.963.360.000 đồng. (Một nghìn ba trăm ba mươi ba tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).	Điều chỉnh tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) tương ứng với việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành tăng lên.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu).		14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu).	
19: Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua (" Cổ Phiếu Cần Phân Phối ") được Đại hội đồng cổ đông (" ĐHĐCĐ ") ủy quyền cho Hội đồng quản trị (" HĐQT ") chào bán cho các nhà đầu tư với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán tối đa toàn bộ số cổ phần chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối.		19: Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua (" Cổ Phiếu Cần Phân Phối ") được Đại hội đồng cổ đông (" ĐHĐCĐ ") ủy quyền cho Hội đồng quản trị (" HĐQT ") chào bán cho các nhà đầu tư với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán tối đa toàn bộ số cổ phần chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối.	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật

Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau: - Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.” - Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.	Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau: - Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.” - Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.													
IV. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần dự kiến là 1.212.693.970.000 đồng (<i>Một nghìn hai trăm mười hai tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng</i>) sẽ được sử dụng để: <table><tr><th>STT</th><th>Mục đích sử dụng</th><th>Số tiền dự kiến (VND)</th><th>Thời gian dự kiến</th></tr><tr><td>1</td><td>Đầu tư chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực</td><td>1.200.000.000.000</td><td>Trong năm 2023</td></tr></table>	STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian dự kiến	1	Đầu tư chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực	1.200.000.000.000	Trong năm 2023	IV. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần dự kiến là 1.333.963.360.000 đồng (<i>Một nghìn ba trăm ba mươi ba tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng</i>) sẽ được sử dụng để thực hiện các mục đích sau với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau: <table><tr><th>STT</th><th>Mục đích sử dụng</th><th>Số tiền dự kiến (VND)</th><th>Thời gian dự kiến</th></tr></table>	STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian dự kiến	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán do điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành tăng lên.
STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian dự kiến											
1	Đầu tư chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực	1.200.000.000.000	Trong năm 2023											
STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian dự kiến											

	vực cảng biển có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng (“Công Ty Mục Tiêu”) thông qua hoạt động chuyển nhượng vốn			1	Nhận chuyển nhượng thêm tối đa 44% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ (“Công ty Mục tiêu”) từ các thành viên góp vốn hiện hữu của Công ty Mục Tiêu	1.320.000.000.000	Trong năm 2023-2024
2	Bổ sung vốn lưu động	12.693.970.000	Trong năm 2023	2	Bổ sung vốn lưu động	13.963.360.000	Trong năm 2023-2024
	Tổng cộng	1.212.693.970.000			Tổng cộng	1.333.963.360.000	
Tổng vốn đầu tư dự kiến vào Công Ty Mục Tiêu là 2.250.000.000.000 VND trong đó (i) 1.050.000.000.000 VND được Công ty dự kiến chủ động và/hoặc huy động nguồn tiền từ các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, cá nhân; và (ii) 1.200.000.000.000 VND được huy động thông qua đợt chào bán này. Phương án đầu tư chi phối Công Ty Mục Tiêu được thực hiện theo đúng chủ trương của ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2023. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc được giao tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày				Ông Cáp Trọng Cường – Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Mục tiêu. Phương án đầu tư chi phối Công Ty Mục Tiêu được thực hiện theo đúng chủ trương của ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2023.			

17/01/2023 để hoàn thành việc đầu tư chi phối vào Công Ty Mục Tiêu trong năm 2023. Trong trường hợp cần thiết, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT linh hoạt sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích nêu trên.	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc được giao tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2023 để hoàn thành việc đầu tư chi phối vào Công Ty Mục Tiêu trong năm 2023. Trong trường hợp cần thiết, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT linh hoạt sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích nêu trên. 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 chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau: - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; - Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.	
--	--	--

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

BÙI MINH HUNG