

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 03 năm 2013 của Công ty cổ phần Container Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Container Việt Nam (MCK: VSC) họp ngày 16/03/2013 tại Hội trường tầng 1, Khách sạn Harbourview, số 4 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng. Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 110 người, đại diện tương ứng 19.971.448 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% số quyền biểu quyết tại Đại hội.

### QUYẾT NGHỊ

#### 1/ Thông qua BCTC, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 228.628.951.159 đồng
- Thuế thu nhập được miễn giảm : 8.123.803.339 đồng - Đưa vào quỹ đầu tư phát triển
- Lợi nhuận còn lại : 220.505.147.820 đồng - Dự kiến phân phối như sau:

##### Trích lập các quỹ:

- + Quỹ dự phòng tài chính : 3.007.099.640 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 22.050.514.782 đồng (tỷ lệ trích 10%)
- + Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS : 1.540.000.000 đồng (tỷ lệ trích 0,7%)

##### Trả cổ tức

Trả 40% cổ tức bằng tiền, trong đó:

+ Tam ứng trả cổ tức bằng tiền mức 20% mệnh giá cổ phần: 47.743.804.000 đồng (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/12 /2012)

+ Trả cổ tức bằng tiền mức 20% mệnh giá cổ phần: 47.743.804.000 đ dự kiến sẽ thực hiện

trong quý 2-2013

Trả cổ tức bằng cổ phiếu : 47.743.804.000 đồng dự kiến sẽ thực hiện trong quý 2-2013

Số còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển : 50.676.121.398 đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,02 %

#### 2/ Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013

- Doanh thu: 654 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 214 tỷ đồng
- Trả cổ tức : 20-30 % vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

#### 3/ Thông qua mức tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

Giữ nguyên mức tiền thưởng, thù lao của HĐQT và BKS như mức năm 2012 là 0,7% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,7 %



#### 4/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2012

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/CP
- Tổng số cổ phần: 24.038.502 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.871.902 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 166.600 CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký phát hành: 4.774.380 CP
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 47.743.800.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 20%
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận còn lại năm 2012
- Thời gian thực hiện :Dự kiến quý 2/2013
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Container Việt Nam tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu sẽ được xử lý theo nguyên tắc: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, Cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ được nhận 02 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị huỷ và coi như không thực hiện.

##### Giao cho HĐQT Công ty:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
  - Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Sửa đổi điều lệ và giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %**

#### 5/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013

- Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các công ty đủ điều kiện kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2013 do uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận để kiểm toán báo cáo tài chính 2013 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,08 %**

#### 6/ Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo hướng dẫn tại thông tư 121/TT-BTC

- Sửa đổi nội dung điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam phù hợp với nội dung Điều lệ mẫu theo thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam có trách nhiệm triển khai nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2013.

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Việt Hoà

##### Nơi nhân:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông công ty, đăng trên Website Cty
- UBCK Nhà Nước
- Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
- TTLKCK Việt Nam