

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 25/03/2016 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Container Việt Nam (MCK: VSC) họp ngày 25 tháng 03 năm 2016 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbourview – số 4 Trần Phú – Tp. Hải Phòng. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 113 người, đại diện cho 32.891.893 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 79,42% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

* Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Tổng tài sản	2.224.012.209.300 đ
Vốn chủ sở hữu	1.431.172.369.641 đ
- Vốn góp của chủ sở hữu	414.160.420.000 đ
- Thặng dư vốn cổ phần	36.141.891.246 đ
- Quỹ đầu tư phát triển	537.563.930.272 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	274.832.862.734 đ
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	168.473.265.389 đ
Doanh thu bán hàng	927.822.760.012 đ
Lợi nhuận kế toán trước thuế	346.127.643.035 đ
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	279.258.328.386 đ

* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm sẽ đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 8.309.599.321 đ
- Cổ tức tạm ứng đã chi trong tháng 09/2015 (10%): 41.416.042.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 27.094.872.000 đ



- Thù lao và thưởng HĐQT, BKS (1%)	2.709.000.000 đ
- Cổ tức còn lại sẽ chi sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (20% vốn điều lệ, trong đó: 10% bằng tiền, 10% bằng CP):	82.832.084.000 đ
- Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển:	116.896.731.065 đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 84,19 %

2/ Kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:

Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu bán hàng:	1.015 tỷ đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	262 tỷ đ

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Chi trả cổ tức: 20-30% vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và thưởng HĐQT, BKS: 1% lợi nhuận sau thuế
- Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 84,19 %

3/ Tiền thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là 1% lợi nhuận sau thuế:

Mức tiền thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 84,19 %

4/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 10%:

Mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty để bổ sung và cơ cấu lại vốn chủ sở hữu.

Phương án phát hành:

- 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/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu: 41,416,042 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 41,416,042 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký phát hành: 4,141,604 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 41,416,040,000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10%
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận còn lại năm 2015
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 2 năm 2016
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Container Việt Nam tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 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 100 quyền sẽ

được nhận 10 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy và coi như không thực hiện

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phiếu của Công ty. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được hưởng số cổ phiếu tương ứng là: $1.234 \times 10\% = 123,4$ cổ phiếu, tuy nhiên sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị thì số lượng cổ phiếu thực tế mà cổ đông Nguyễn Văn A được hưởng là: 123 cổ phiếu do phần thập phân 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy và coi như không thực hiện

* Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền 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 chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 84,19 %

5/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016:

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và theo đề nghị của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 84,19 %

6/ Chuyển đổi các Công ty TNHH Một thành viên, chi nhánh thành Công ty Cổ phần trong đó VSC nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên:

Để nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động gắn bó và giám sát hoạt động kinh doanh của các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh; VSC sẽ chuyển đổi các đơn vị thành viên, chi nhánh thành Công ty cổ phần, trong đó VSC nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ, số còn lại sẽ bán cho người lao động trong các đơn vị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 53,97 %

7/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trong đó có bổ sung thêm điều 4.8: Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong vốn điều lệ là mức cao nhất mà pháp luật cho phép theo các ngành nghề kinh doanh Công ty đang hoạt động:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VSC sẽ được nâng lên mức tối đa phù hợp với quy định của pháp luật với những ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Khai thác cảng biển, vận tải bộ và bốc xếp container, kho ngoại quan, đại lý tàu biển (logistics).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 84,19 %

453
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER VIỆT NAM
PHÂN PHỐI

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 25/03/2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Hoà

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Tp. HCM
- Trung tâm LK&CK VN
- Cổ đông Cty, đăng website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

