

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 ngày 30/03/2018 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Container Việt Nam (MCK: VSC) họp ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbourview – số 12 đường Trần Phú – Tp. Hải Phòng. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 122 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 31.354.203 cổ phần, chiếm 62,37% trong tổng số 50.112.304 cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Tổng tài sản	2.479.002.239.512
2	Vốn chủ sở hữu	1.709.545.678.532
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	501.123.040.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.302.882.705.987
4	Doanh thu hoạt động tài chính	10.460.812.513
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	298.484.309.043
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	263.827.929.843
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	237.278.566.793
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.261

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 237.278.566.793 đ
- Thuế thu nhập được miễn giảm đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 19.748.401.742 đ
- Cổ tức bằng tiền 20% vốn điều lệ: 95.669.446.000 đ
(Đã tạm ứng 10% trong tháng 12/2017)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 22.285.000.000 đ
- Thù lao và thưởng HĐQT, BKS: 1%: 2.228.000.000 đ
- * Số còn lại để bổ sung vốn KD và quỹ đầu tư phát triển: 97.347.719.051 đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3/ Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 1.350 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 280 tỉ đồng.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 :

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 90,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều lệ Công ty đã được sửa đổi năm 2016 sau khi luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, ngày 06/06/2017, chính phủ có ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng thay thế cho các văn bản trước đây và có một số thay đổi. Vì vậy HĐQT Công ty đã rà soát, xem xét điều chỉnh bổ sung một số điều khoản trong điều lệ cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Container Việt Nam.

Thực hiện quy định đối với Công ty cổ phần niêm yết, căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ, Hội đồng quản trị Công ty ban hành quy chế quản trị mới để thực hiện công tác quản trị nội bộ tại doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong số bốn Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm

0453
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER VIỆT NAM
CHÍNH PHỦ
HỒ SƠ QUẢN TRỊ

toán các Doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2018 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần container Việt Nam, danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7/ Thông qua việc hỗ trợ vốn (cho vay) cho các Công ty con của Công ty.

- Nhằm đáp ứng kịp thời về vốn để đầu tư, đổi mới phương tiện thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các Công ty con và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty, giảm lãi vay ngân hàng, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc đã cho Công ty con của Công ty CP Container Việt Nam (Công ty CP Container Miền Trung, Công ty TNHH MTV VTB Ngôi sao Xanh, Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh) vay tổng số tiền là 80 tỷ đồng theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động hỗ trợ vốn (cho vay) cho các Công ty con khi có nhu cầu đầu tư theo quy chế quản lý tài chính của Công ty khi Công ty CP Container Việt Nam có vốn tạm thời nhàn rỗi.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 83,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8/ Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại Vip Greenport cho Hãng tàu Evergreen.

Chuyển nhượng một phần cổ phần mà Công ty đang nắm giữ tại Vip Greenport cho Hãng tàu Evergreen như sau:

Số cổ phần chuyển nhượng: từ 3.162.500 cp đến 6.325.000 cp tương đương với 5-10% vốn điều lệ của Vip Greenport.

Giá chuyển nhượng: Theo giá thị trường phù hợp với quy định của pháp luật (Cổ phiếu của Vip Greenport dự kiến giao dịch trên UPCOM trong quý 2/2018).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 63,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Việt Hòa