

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 09/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2025/VSC/TT-HĐQT ngày 29/08/2025 của Hội đồng quản trị về điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 như sau:

Khoản mục	Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt	Kế hoạch đề xuất điều chỉnh
Lợi nhuận trước thuế năm 2025	400 tỷ đồng	1.250 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2025/VSC/TT-HĐQT ngày 29/08/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/2025/VSC/TT-HĐQT ngày 29/08/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VP HĐQT, CBTT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA