

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 29 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Số: 02/2025/VSC/TT-HĐQT

(Về việc: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Container Việt Nam)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động quản trị, điều hành của Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành cũng như đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ với Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“Công ty”), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Phụ lục tóm tắt các nội dung thay đổi và bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Dũng



Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

(Đính kèm Tờ trình số 02/2025/VSC-TT-HĐQT ngày 29/08/2025 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam)

15



Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

		trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.		
9	Khoản 5 Điều 7	Chưa quy định	Trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm các điều cấm của pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền theo nhiệm vụ hoặc ủy quyền thường xuyên hoặc phân cấp cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị ký văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị và thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thực hiện các công việc ủy quyền này.	Bổ sung về việc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị để phù hợp với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị				
10	Khoản 7 Điều 8	Chưa quy định	Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức thì thành viên Hội đồng quản trị đó vẫn phải tiếp tục thực	Bổ sung chi tiết để làm rõ căn cứ chấm dứt tư cách TV HĐQT và đảm bảo nghĩa vụ của thành viên HĐQT khi có đơn từ chức, đồng thời thống nhất theo Điều lệ Công ty

Handwritten signature

**VICONSHIP****CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.comWebsite: <http://www.viconship.com>

			hiện nghĩa vụ của mình cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ chức.	
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị				
11	Khoản 1 Điều 10	Chưa quy định	1. Công ty có trách nhiệm thông báo cho cổ đông được biết về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo cổ đông có quyền tiếp cận thông tin liên quan đến việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	Bổ sung nội dung về trách nhiệm thông báo cho cổ đông về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm TV HĐQT để phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị				
12	Khoản 1 Điều 11	Chưa quy định	Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung chi tiết để làm rõ vai trò của HĐQT Công ty theo Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp
13	Điểm h Khoản 2 Điều 11	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138 và Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;	Điều chỉnh tỷ lệ để thống nhất với quy định tại Điều lệ Công ty
14	Điểm i Khoản 2 Điều 11	Chưa quy định	Thông qua việc cấp khoản vay hoặc bảo lãnh có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần	Bổ sung để thống nhất với nội dung và tỷ lệ quy định



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

			nhất của Công ty cho công ty con của Công ty;	tại Điều lệ Công ty
15	Điểm j Khoản 2 Điều 11	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chuyên môn của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó;	Bổ sung chi tiết về việc quyết định ký kết hợp đồng và chi tiết Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chuyên môn của Công ty để phù hợp với Điều lệ Công ty. Điều chỉnh chi tiết “cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó” xuống Điểm m Khoản 2 của Điều này
16	Điểm 1 Khoản 2 Điều 11	Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;	Bổ sung chi tiết “xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt” để phù hợp với Điều lệ Công ty. Điều chỉnh chi tiết “quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác”

**VICONSHIP****CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.comWebsite: <http://www.viconship.com>

				xuống điểm m Khoản 2 của Điều này
17	Điểm r Khoản 2 Điều 11	Chưa quy định	Yêu cầu Tổng Giám đốc cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ cho việc ra quyết định của Hội đồng quản trị	Bổ sung nội dung để thống nhất với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
18	Điểm s Khoản 2 Điều 11	Chưa quy định	Quyết định đề cử người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại doanh nghiệp khác;	Bổ sung nội dung để thống nhất với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
19	Điểm t Khoản 2 Điều 11	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty,	Quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty;	Sửa đổi để phù hợp với quyền và nghĩa vụ của HĐQT
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường				
20	Khoản 2 Điều 13	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số tối thiểu theo quy định pháp luật hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này. Riêng trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 (một phần ba) so với số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 (sáu mươi) ngày để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp.	

NC



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705 Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

c. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này thì cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

d. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra Quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết.

e. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

f. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

21	Điểm a Khoản 3 Điều 13	Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp	Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;	Bổ sung chi tiết nhiệm vụ của người triệu tập ĐHĐCĐ theo Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty
22	Điểm c Khoản 3 Điều 13	c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp	c) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội và chuẩn bị các tài liệu cho đại hội theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	Sắp xếp lại nội dung Điểm c, d Khoản 3 Điều 13 Quy chế trước đây để phù hợp với Điều lệ Công ty
Điều 14. Cuộc họp Hội đồng quản trị (thay đổi thành Điều 14. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị; Điều 14. Cuộc họp Hội đồng quản trị chuyển xuống Điều 15)				
23	Điều 14	Chưa quy định	1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các lĩnh vực khác phù hợp với yêu cầu của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. Mỗi tiểu ban có tối thiểu là 01 (một) người, tiểu ban bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài (nếu có). Số lượng thành viên cụ thể của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có	Bổ sung điều khoản về tiểu ban thuộc HĐQT để phù hợp với Quy chế mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và thống nhất với Điều lệ VSC

ML



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705 Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

			hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	
Điều 15. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị				
24	Khoản 3 Điều 15	Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:	Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận, quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:	Bổ sung chi tiết liên quan đến tổ chức họp bất thường khi có đề nghị
25	Khoản 4 Điều 15 Quy chế trước đây	Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	Sắp xếp lại nội dung	Đã sắp xếp lại lên Khoản 3 Điều 15 Quy chế này



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

26	Khoản 5 Điều 15	Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.	Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát ít nhất 03 (ba) ngày trước khi tổ chức họp. Trong trường hợp đột xuất và/hoặc lợi ích Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp khẩn cấp với thời gian gửi thông báo họp ngắn hơn thời gian quy định tại Khoản này. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và phiếu biểu quyết của các thành viên	Bổ sung thêm chi tiết về thời gian triệu tập họp khẩn cấp
27	Điểm b Khoản 9 Điều 15	Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 11 Điều này	Ủy quyền cho người khác đến dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận	Bổ sung chi tiết việc ủy quyền phải “được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận” để phù hợp với Điều lệ Công ty
28	Khoản 10 Điều 14 Quy chế trước đây	Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở	Sắp xếp lại nội dung và Điều khoản	Đã sắp xếp lại tại Điểm d Khoản 9 Điều 15 Quy chế này



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

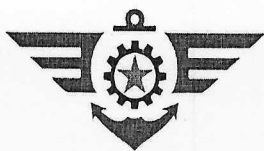
Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

		trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp		
29	Khoản 11 Điều 14 Quy chế trước đây	Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.	Sắp xếp lại nội dung và Điều khoản	Đã sắp xếp lại tại Điểm b Khoản 9 Điều 15 Quy chế này
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị				
30	Khoản 1 Điều 16	Chưa quy định	Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập theo Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:	bổ sung nội dung về trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT của Chủ tịch HĐQT nhằm thống nhất với Khoản 17 Điều 30 Điều lệ VSC.
31	Khoản 1 Điều 15 Quy chế trước đây	Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:	Sắp xếp lại nội dung	Đã điều chỉnh và sắp xếp lại nội dung tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Quy chế này
32	Khoản 3 Điều 15 Quy chế trước đây	Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị	Sắp xếp lại nội dung	Đã điều chỉnh và sắp xếp lại lên Khoản 1 Điều 16 Quy chế này
33	Khoản 3 Điều 16	Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng	Thông báo họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có	Sắp xếp lại nội dung để phù hợp với Điều lệ Công ty

Handwritten signature



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705 Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

		Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng	thể được dịch sang tiếng nước ngoài. Các tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng nước ngoài thì nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.	
Điều 17. Trình báo cáo hàng năm				
34	Khoản 1 Điều 17	1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây: a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; b) Báo cáo tài chính; c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.	1. Kết thúc năm tài chính, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây: a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh b. Báo cáo tài chính và các báo cáo thuyết minh liên quan. c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty. d. Báo cáo trích lập, sử dụng các quỹ và mức cổ tức hàng năm.	Điều chỉnh tên các báo cáo để thống nhất với quy định tại Điều lệ Công ty
Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị				
35	Khoản 1 Điều 18	1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và	Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị.	Bổ sung quy định về thù lao của HĐQT và được sắp xếp lại nội dung từ Khoản 1, Khoản 2 Điều 17 Quy chế trước đây

ML



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

		thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.		
36	Khoản 2 Điều 18	Chưa quy định	Thành viên Hội đồng quản trị phải báo cáo kịp thời và đầy đủ với Hội đồng quản trị về các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của Công ty.	Bổ sung quy định về việc báo cáo các khoản thù lao thành viên HĐQT nhận được tại các doanh nghiệp mà họ là người đại diện phần vốn góp
37	Khoản 4 Điều 18	Chưa quy định	Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị	Bổ sung việc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban của HĐQT hoặc những công việc khác có thể được trả thêm thù lao
38	Khoản 5 Điều 18	Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và/hoặc các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)	Bổ sung chi tiết “và/hoặc các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)” để phù hợp với Điều lệ Công ty
Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan				

**VICONSHIP****CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.comWebsite: <http://www.viconship.com>

39	Khoản 4 Điều 19	Chưa quy định	Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết là mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký kết với Công ty thì thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong hợp đồng, giao dịch nêu trên.	Bổ sung nội dung về nghĩa vụ công khai lợi ích khi được hưởng lợi từ hợp đồng, giao dịch của TV HĐQT để thống nhất với Điều lệ Công ty
Điều 23. Hiệu lực thi hành				
40	Điều 23	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam bao gồm VII chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2021.	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam bao gồm VII Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2025. Trường hợp có nội dung nào của Quy chế này trái với Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành thì nội dung đó mặc nhiên không có hiệu lực và được thay thế bằng nội dung quy định theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật	Bổ sung chi tiết “Trường hợp có nội dung nào của Quy chế này trái với Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành thì nội dung đó mặc nhiên không có hiệu lực và được thay thế bằng nội dung quy định theo Điều lệ Công ty,



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

			Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.	Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.” để đảm bảo quy chế luôn phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty, tránh rủi ro khi có mâu thuẫn.
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết được thể hiện tại bản Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo Tờ trình này				

12