

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 09 tháng 09 năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 09/09/2022;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các ông có tên sau đây:

- Ông Trần Quang Tiến
- Ông Dương Tiến Dũng

2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Các ông có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ông

Ông

3. Thông qua báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính bán niên năm 2022 hợp nhất đã được soát xét:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Hợp nhất
-----	----------	--------------------------

1	Tổng tài sản	3,533,529,449,873
2	Vốn chủ sở hữu	3,168,853,031,462
	<i>Trong đó: Vốn cổ phần</i>	1,102,455,960,000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	980,866,678,518
4	Doanh thu hoạt động tài chính	15,572,401,919
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	268,742,993,523
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	222,807,363,899
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	183,804,518,306
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,527

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo.

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, VT.

Nguyễn Việt Hòa