

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 19/06/2020;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

**2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

Với một số nội dung chính như sau:

+ Doanh thu: 1.550 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 266 tỷ đồng

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

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**

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 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo riêng (công ty mẹ)	Số liệu báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.466.470.204.762	2.393.244.920.951
2	Vốn chủ sở hữu	1.345.113.469.765	2.070.078.151.985
	Trong đó: Vốn điều lệ	551.227.980.000	551.227.980.000

3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	594.640.734.409	1.792.750.624.059
4	Doanh thu hoạt động tài chính	78.427.565.714	9.458.483.624
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	169.060.753.492	342.173.065.027
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	146.632.646.730	285.795.269.364
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		233.977.657.154
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		3.827

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

#### **5. Thông qua mức cổ tức năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020**

a. Mức cổ tức năm 2019:

Cổ tức bằng tiền: 20% vốn điều lệ;

+ Chi trả lần 1 (tháng 9/2019): 8%, tương đương 44.098.238.400 đồng

+ Chi trả lần 2 (dự kiến quý 3/2020): 12%, tương đương 66.147.357.600 đồng.

b. Mức cổ tức năm 2020:

Mức cổ tức năm 2020 là: 20% vốn điều lệ.

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

#### **6. Thông qua thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

Thưởng HĐQT và BKS năm 2019 là: 1% lợi nhuận sau thuế, tương ứng: 2.300.000.000 đồng, trong đó:

+ Thưởng cho HĐQT: 1.850.000.000 đ

+ Thưởng cho BKS: 450.000.000 đ

Kết quả biểu quyết khi đã loại trừ cổ phần sở hữu của cổ đông là thành viên HĐQT/BKS (... cổ phần): Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **7. Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019**

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 cho tập đoàn là: 23.000.000.000 đồng.

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

#### **8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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

**9. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:**

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. ...
2. ...
3. ...
- ...

- Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. ...
2. ...
3. ...

**Điều 2.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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, VP.

**Nguyễn Việt Hòa**