

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0200453688, cấp lần đầu ngày 01/4/2002, được sửa đổi bổ sung lần thứ 22 ngày 27/01/2022, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 24/03/2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Khách sạn Avani Hai phong Harbour View – số 12 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Tuấn Anh báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Tại thời điểm khai mạc (9h00'), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự đại hội và ủy quyền tham dự là 68 cổ đông, đại diện cho 30.211.710 cổ phần, chiếm 54,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (55.122.798 cổ phần, theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/02/2022).

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký

• Đoàn chủ tọa:

- Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Dương Tiến Dũng – Thành viên HĐQT – GD Tài chính
- Ông Bùi Minh Hưng - Tổng Giám đốc

• Ban Thư ký được Chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên:

- Ông Trương Lý Thế Anh
- Bà Phạm Thị Thúy Nga

2. Nội dung Chương trình Đại hội:

Chương trình đại hội chính thức đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức đại hội:

Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đại hội đồng Cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội, gồm có các ông/bà có tên sau đây:

| | |
|-------------------------|------------|
| + Ông Nguyễn Ngọc Sáng | Trưởng ban |
| + Bà Phạm Thị Thúy Ngọc | Thành viên |
| + Ông Đào Ngọc Hoàn | Thành viên |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Các báo cáo được trình bày tại đại hội:

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trung trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Đại hội đã nghe ông Bùi Minh Hưng trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022.

+ Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Nhã – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 03 thành viên HĐQT có tên sau đây với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

1. Ông Trần Tiến Dũng
2. Ông Nguyễn Văn Tiến
3. Ông Nguyễn Hoàng Anh

8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Bùi Minh Hưng

- Kết quả bầu cử như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử, có 77 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện họp pháp và họp lệ cho 31.343.743 cổ phần, chiếm 56,86% tổng số 55.122.798 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ông **Bùi Minh Hưng** đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tổng số phiếu bầu là: 31.093.344 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,2% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

9. Các tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT, trình bày các tờ trình:

- + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình mức cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022.
- + Tờ trình thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021.
- + Tờ trình thông qua ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng.
- + Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh, đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo Quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

10. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các ý kiến thảo luận của cổ đông về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và giải trình của Đoàn chủ tọa chủ yếu về các vấn đề như sau:

- Các cổ đông đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra.
- Các cổ đông thảo luận và nhất trí cao nội dung các tờ trình tại Đại hội.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền họp là 77 người, đại diện cho 31.343.743 cổ phần, chiếm 56,86% tổng số 55.122.798 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.153.789 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,39% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 189.954 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,61% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Với một số nội dung chính như sau:

- + Doanh thu: 1.900 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 500 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.142.189 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,36% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.142.189 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,36% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 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 | 2.116.368.216.485 | 3.266.420.441.162 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 2.004.557.555.056 | 2.996.127.867.563 |
| | <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i> | 1.100.281.540.000 | 1.100.281.540.000 |
| 3 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 162.568.460.428 | 1.892.131.002.372 |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | 245.975.454.507 | 13.015.325.965 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 250.855.748.088 | 482.691.289.109 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 249.143.311.503 | 413.802.537.829 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | | 349.944.708.596 |
| 8 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | | 5.733 |

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 31.137.789 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 205.954 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,66% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Mức cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022:

a. Mức cổ tức năm 2021:

- + Cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ cũ (vốn điều lệ cũ: 551.227.980.000 đồng), tương đương 27.561.399.000 đồng: đã chi trả vào tháng 11/2021.
- + Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ hiện tại (vốn điều lệ hiện tại:

1.102.455.960.000 đồng) theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo.

b. Mức cổ tức năm 2022:

Dự kiến mức cổ tức năm 2022 là: 20% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 544.530 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Thưởng HĐQT và BKS năm 2021 là: 1% lợi nhuận sau thuế (tương đương 4,1 tỉ đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 544.530 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 cho tập đoàn là: 23.000.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 544.530 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua trích ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng.

Thông qua trích ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng: tối đa 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 27.797.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 88,69% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 544.530 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.001.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 9,57% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh, đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chi tiết 04 mã ngành nghề, nội dung cụ thể sau điều chỉnh như sau:

| STT | Mã ngành | Nội dung |
|-----|----------|---|
| 1 | 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị hàng hải (trừ các hàng hóa, dịch vụ mà nhà đầu tư nước ngoài không được phân phối, xuất nhập khẩu hoặc hạn chế phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan) |
| 2 | 4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ các hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài không được phân phối, xuất nhập khẩu hoặc hạn chế phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan) |
| 3 | 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành, dịch vụ vận tải cảng biển, lai dắt; chờ hàng bằng xà lan (trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải) |
| 4 | 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Đại lý vận tải hàng hóa; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa; Môi giới thuê tàu biển; Đóng gói hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa; Vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa (trừ vận tải, dịch vụ vận tải hàng không; và trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải). |

2. Sửa đổi Điều lệ: sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty do sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 544.530 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

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 2022 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

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.597.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 544.530 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 201.554 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.


E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trương Lý Thế Anh thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản đại hội.

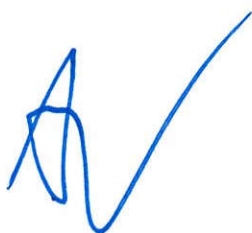
Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 11h34' cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông bằng việc đăng trên website của công ty theo đúng qui định của Pháp luật. 

Ban Thư ký



Trương Lý Thế Anh



Phạm Thị Thúy Nga

Chủ Tọa



Nguyễn Việt Hòa