

Số: 01/2022/NQ-DHĐCĐ

Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- 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 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 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 24/03/2022;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: 31.153.789 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,39% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua 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

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.

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

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.

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 03 thành viên HĐQT có tên sau đây:

1. Ông Trần Tiến Dũng

2. Ông Nguyễn Văn Tiến

3. Ông Nguyễn Hoàng Anh

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

Ông BÙI MINH HƯNG đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

6. Thông qua 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

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.

7. Thông qua 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. Dự kiến mức cổ tức năm 2022:

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

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.

8. Thông qua 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).

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.

9. Thông qua 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.

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.

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

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

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.

200
CỘI
CỘI
NT
VIỆT
ICO
YÊN

11. 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 (<i>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</i>)
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 (<i>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</i>)
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 (<i>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</i>)
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 (<i>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</i>).

336
; T
I A I
I N
I A M
I H I F
P H I

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.

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.

12. Thông qua 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 BCTC 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

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.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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./.

Nơi nhận: 

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



Nguyễn Việt Hòa





PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 24/03/2022)

Nội dung số 1: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Việt Nam
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán	VSC
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 VNĐ / cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành	1.102.455.960.000 VNĐ
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	110.245.596 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến	Tối đa 11.024.559 cổ phiếu, tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
9. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến	110.245.590.000 VNĐ
10. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền
11. Phương thức phát hành	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền	Tỷ lệ 10:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
14. Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2022 và sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
15. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có), vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành	121.270.155 cổ phiếu





CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688 | Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.3836705 | Fax: (84) 0225.3836104 | Email: info@viconship.com | website: www.viconship.com

17. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	1.212.701.550.000 VND
18. Nguồn vốn thực hiện phát hành	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt (nếu có)
19. Các nội dung khác	<p>Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>Thông qua tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành này.</p> <p>Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.</p>

Nội dung số 2: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề mà Công ty đăng ký.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm dựa trên số cổ phần thực tế chào bán thành công và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết / giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Hòa