

Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2 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 2024 lần 2 Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 10/06/2024;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua các nội dung sau:

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

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 03 thành viên HĐQT có tên sau đây:

1. Ông Văn Trần Hoàn
2. Ông Cáp Trọng Cường
3. Ông Bùi Minh Hưng

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 01 thành viên BKS có tên sau đây:

1. Ông Trương Lý Thế Anh

3. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Các ông/bà có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- 1.
- 2.
- 3.

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

Ông: Nguyễn Đức Thành đã được bầu bổ sung vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2024.

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

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

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

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Riêng (Công ty mẹ)	Số liệu báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	3.181.013.855.108	5.190.925.854.088
2	Vốn chủ sở hữu	2.267.868.401.475	3.294.306.897.388
	Trong đó: Vốn cổ phần	1.333.956.420.000	1.333.956.420.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	87.487.580.224	2.180.945.411.694
4	Doanh thu hoạt động tài chính	328.115.218.710	31.124.814.810
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	155.361.449.761	265.130.587.479
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	155.354.444.763	199.022.025.920
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	-	123.623.359.657
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		844

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

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 496.411.636.986 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023: 199.022.025.920 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2023: 123.623.359.657 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn tập đoàn: 25.000.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT, BKS Công ty: 2.000.000.000 đồng
- Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: (tổng giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tối đa (theo mệnh giá)): 200.093.470.000 đồng

(Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo).

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

9. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 2.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 320 tỷ đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024:

Dự kiến mức cổ tức năm 2024: 10% vốn điều lệ.

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

10. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ như sau:

1. Thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng tối đa 100% phần vốn góp của các thành viên Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, cụ thể như sau:
 - Tỷ lệ sở hữu: Tối đa 100%.
 - Tổng vốn đầu tư: Tối đa 3.450.000.000.000 (*Bằng chữ: Ba ngàn bốn trăm năm mươi tỷ đồng*).
 - Nguồn tiền đầu tư: Nguồn thu từ hoạt động phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ và nguồn thu từ các hình thức huy động vốn khác do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định.
2. Ủy quyền cho HĐQT trên cơ sở thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích của VSC thực hiện các nội dung sau:
 - Quyết định hình thức huy động vốn thông qua phương thức huy động từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... để đảm bảo nguồn tiền thanh toán việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
 - Quyết định việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần tài sản của công ty và/hoặc Công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn để làm tài sản đảm bảo cho phương án huy động vốn để thực hiện việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
 - Đàm phán với các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ;
 - Đàm phán, quyết định và thông qua toàn bộ nội dung chi tiết hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ điều kiện chuyển nhượng; .
 - Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại VSC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

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

11. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP):

Nội dung số 1: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP):

VSC sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Container Việt Nam
ii. Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty thành viên nhằm ghi nhận đóng góp đối với sự phát triển của Công ty và các công ty thành viên trong suốt thời gian qua
iii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Việt Nam

iv. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
v. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/03/2024:	133.395.642 cổ phiếu
vii. Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành dự kiến:	286.800.631 cổ phiếu <i>(Sau khi VSC hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo Phương án phát hành đính kèm Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)</i>
viii. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/03/2024:	0 cổ phiếu
ix. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 14.311.351 cổ phiếu, chiếm 4,99% số cổ phiếu đang lưu hành
x. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	Tối đa 143.113.510.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ một trăm mười ba triệu năm trăm mười nghìn đồng)
xi. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành:	Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty
xii. Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các công ty thành viên
xiii. Đối tượng phát hành:	Hội đồng quản trị, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các công ty thành viên theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, quyết định tiêu chí lựa chọn, quyết định danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, số lượng cổ phiếu được mua cho từng đối tượng và thời gian thực hiện
xiv. Nguyên tắc xác định giá phát hành:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu.
xv. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:	Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác phù hợp với tiêu chí lựa chọn theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá đã xác định ở trên và đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật.

xvi. Hạn chế chuyển nhượng:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, đảm bảo thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
xvii. Phương thức thanh toán:	CBCNV, người lao động mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty thực hiện chuyển khoản tiền mua vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của người lao động của Công ty
xviii. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của VSC
xix. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình ESOP sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật
xx. Thay đổi Điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xxi. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành

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

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định thời điểm thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động này sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế ESOP năm 2024; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không phát hành hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình ESOP năm 2024;
- Thông qua và thực hiện các phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định Phương án mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu ESOP còn hạn chế chuyển nhượng bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các trường hợp người lao động phải bán lại cổ phiếu, giá bán, Phương thức mua lại và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu;
- Quyết định, thông qua việc 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 phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

12. Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2024

Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2024 là: 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 2,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

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

13. Thông qua mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2024

Thông qua mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là: 0.5% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 1,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

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

14. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và thông qua chủ trương thực hiện Chương trình đầu tư và Phương án huy động vốn trong năm 2024

Nội dung số 1: Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại NQ 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2022.

Nội dung số 2: Thông qua chủ trương thực hiện chương trình đầu tư và phương án huy động vốn trong năm 2024 như sau:

1. Chủ trương thực hiện chương trình đầu tư năm 2024 (“Chương trình đầu tư”)

- Đầu tư nhận chuyển nhượng để đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển với tổng vốn đầu tư dự kiến tối đa là **500.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Đầu tư tài chính với số tiền dự kiến là **500.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Đặt cọc để đầu tư vào một cảng nước sâu tại khu vực Lạch Huyện, Hải Phòng với số tiền dự kiến là **1.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án chi tiết của Chương trình đầu tư nêu trên; điều chỉnh/ bổ sung nội dung được thông qua và các tài liệu liên

quan đến việc thực hiện Chương trình đầu tư này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, đầu tư tài chính, đặt cọc, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

2. Chủ trương huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư (“Phương án huy động vốn”)

- Huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư theo phương thức huy động tiền từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... thông qua hợp đồng hợp tác, liên doanh, hợp đồng vay và/hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Sử dụng toàn bộ hoặc một phần tài sản của Công ty và/hoặc các công ty con, các công ty thành viên trong tập đoàn để làm tài sản đảm bảo cho Phương án huy động vốn được thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn/phê duyệt Phương án huy động vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và triển khai thực hiện Phương án huy động vốn bao gồm việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp HĐQT lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện Chương trình đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

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

15. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

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

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 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 nhân:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Lưu: HĐQT, VT, CBTT.

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

Nguyễn Đức Dũng

