

Số: 53/2024/CBTT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: VSC
 - Địa chỉ/*Address*: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104
 - E-mail: info@viconship.com

- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 1231-1/2024/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC) về việc Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Container Việt Nam với các bên có liên quan năm 2025.

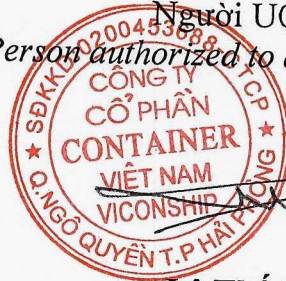
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 tại đường dẫn www.viconship.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
NQ1231-1/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Lê Thế Trung

Số: 1231-1/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Container Việt Nam với các bên có liên quan năm 2025)

- 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 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“Công ty/ Viconship”);
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam qua email ngày 31 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan trong năm 2025.

- 1.1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán theo danh sách Người liên quan của Công ty từng thời điểm.
- 1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 20% hoặc dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị các giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong việc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận: ↓

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Người uỷ quyền CBTT;
- Lưu vp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG