

Số: 18/2025/CBTT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. 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, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104
- E-mail: info@viconship.com

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

Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 0422/2025/NQ-HĐQT của Công ty cổ phần Container Việt Nam (VSC) về việc: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung bộ tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VSC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 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*:

- Nghị quyết số 0422/2025/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
*Organization representative***

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Lê Thế Trung

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 23 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“VSC”) như sau:

- o Sửa đổi Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024;
- o Sửa đổi Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- o Sửa đổi Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch Kinh doanh 2025 và dự kiến cổ tức năm 2025;
- o Sửa đổi Tờ trình số 10/2025/VSC/TT-HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch, và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- o Hủy bỏ Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

(Các tài liệu đính kèm)

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi một số tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VSC liên quan đến bổ sung, sửa đổi tài liệu tại Điều 1 nêu trên như sau:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Kịch bản ĐHĐCĐ thường niên 2025.

(Các tài liệu đính kèm)



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Bộ phận, cá nhân 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:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

