

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2020 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức: 28/10/2020
- Ngày thanh toán: 18/11/2020.

Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh vào Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh để tái cơ cấu mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Giao cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh và Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh vào Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh.

Điều 3: Phê duyệt các chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2020 của các đơn vị thành viên và mức thưởng khi hoàn thành chỉ tiêu.

Điều 4: Thông qua việc đầu tư xây dựng cảng nước sâu tại khu vực Lạch Huyện để mở rộng và phát triển mảng kinh doanh khai thác cảng.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Việt Hoà



Số: 07/2020/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
- Trụ sở chính: số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200453688

II. Mục đích, chương trình và nội dung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam (HĐQT) tiến hành phiên họp thường kỳ, nội dung họp như sau:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền cho các cổ đông.
2. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Viconship HCM vào Công ty TNHH MTV VTB Ngôi sao xanh để tái cơ cấu mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
3. Kế hoạch thoái vốn tại Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP) trong 2 năm 2021 – 2022 để tích lũy tiền đầu tư mới.
4. Xem xét phương án đầu tư kinh doanh tàu vận tải.
5. Phê duyệt các chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2020 của các đơn vị thành viên và mức thưởng khi hoàn thành chỉ tiêu.
6. Đầu tư xây dựng cảng nước sâu tại khu vực Lạch Huyện để mở rộng và phát triển mạng kinh doanh khai thác cảng.

III. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: vào hồi 14h, thứ 3, ngày 29/09/2020.
- Địa điểm: phòng họp trụ sở chính Công ty – Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

IV. Các thành viên tham dự

• Thành viên HĐQT:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Hoà | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tiến | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Tiến Dũng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thế Duy | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Đặng Trần Gia Thoại | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Việt Trung | Thành viên HĐQT |
| 8. Ông Nghiêm Tuấn Anh | Thành viên HĐQT |
| 9. Ông Nguyễn Thế Trọng | Thành viên HĐQT |

