



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ 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 2025 (“**DHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và từng thành viên Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2025;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản của BCTC như sau:

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	5.879.725.661.752	7.795.129.594.538
2	Vốn chủ sở hữu	3.852.289.681.578	4.896.115.718.281



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705 Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

	<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	2.867.968.190.000	2.867.968.190.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	45.380.031.173	2.787.912.700.840
4	Doanh thu hoạt động tài chính	510.094.076.629	264.039.063.299
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	259.853.861.557	524.577.842.062
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	259.851.372.055	434.539.229.050
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ		336.159.900.134
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.393

Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link: <https://viconship.com> (Mục: Thông tin cổ đông; Tiểu mục: Báo cáo tài chính)

Điều 3: Thông qua Tờ trình số: 02/2025/VSC/TT-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	383.357.446.734 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 (hợp nhất)	434.539.229.050 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2024	336.159.900.134 đồng
Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn tập đoàn	27.000.000.000 đồng
Thưởng, thù lao HĐQT, BKS Công ty	3.900.000.000 đồng
Thưởng Ban Điều hành Công ty	2.000.000.000 đồng
Trả cổ tức năm 2024: 8%	239.600.649.500 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Cổ tức bằng tiền mặt: 5%	149.750.409.500 đồng
+ Cổ tức bằng cổ phiếu: 3% vốn điều lệ (Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)	89.850.240.000 đồng

Điều 4: Thông qua Tờ trình số: 03/2025/VSC/TT-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị về phương án 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

Điều 5: Thông qua Tờ trình số: 04/2025/VSC/TT-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 2.790 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 400 tỷ đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2025:

Dự kiến mức cổ tức năm 2025: 10% vốn điều lệ.



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

Điều 6: Thông qua Tờ trình số: 05/2025/VSC/TT-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Mức thù lao:

- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT: 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025, nhưng không thấp hơn 2.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ đồng*).
- Kế hoạch trả thù lao cho BKS: 0,5% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025, nhưng không thấp hơn 1.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ đồng*).

2. Thời gian chi trả: Sau khi ĐHCĐ thường niên 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2025 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT

Điều 7: Thông qua Tờ trình số: 06/2025/VSC/TT-HĐQT ngày 27/03/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

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, theo danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025*) để thực hiện các hoạt động kiểm toán của Công ty. Thời gian thực hiện kiểm toán: Kể từ có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số: 07/2025/VSC/TT-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số: 08/2025/VSC/TT-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Dự thảo Điều lệ đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số: 09/2025/VSC/TT-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số: 10/2025/VSC/TT-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.
3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 05 thành





CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705 Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

viên. Trên cơ sở kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông/bà có tên sau:

stt	Họ và tên	Chức vụ
1.		Thành viên HĐQT
2.		Thành viên HĐQT
3.		Thành viên HĐQT
4.		Thành viên HĐQT
5.		Thành viên HĐQT độc lập

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
3. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên. Trên cơ sở kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông/bà có tên sau:

stt	Họ và tên
1.	
2.	
3.	

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14 (để thực hiện);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VP HĐQT, CBTT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOạ