



Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

- 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 kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày/11/2022 của Công ty cổ phần Container Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam (“ĐHĐCĐ”):

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

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

Điều 2. Thông qua việc thực hiện chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển với các nội dung chính như sau:

- Chủ trương và lĩnh vực đầu tư: Đầu tư nhận chuyển nhượng một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển để hoàn thành chuỗi ngành nghề kinh doanh của Công ty (“Công ty Mục tiêu”).
- Tiêu chí lựa chọn Công ty Mục tiêu: một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng; chiều dài cầu cảng thích hợp để cập các tàu container có tải trọng trung bình đến lớn; có bãi chứa container rộng để phục vụ bốc xếp container, kiểm hóa, kiểm dịch. Tổng giá trị của Công ty Mục tiêu dự kiến: từ 2.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ Việt Nam đồng) đến 3.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ Việt Nam đồng).
- Phương án đầu tư: nhận chuyển nhượng cổ phần đạt đến tỷ lệ chi phối của Công ty Mục tiêu.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.250.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng./.).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai Phương án nêu trên, điều chỉnh/bổ sung nội dung nêu tại tờ trình và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các Dự án này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; Lựa chọn Công ty Mục tiêu dựa trên các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua; Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện



các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện thủ tục mua cổ phần, triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

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

Điều 3: Thông qua chủ trương huy động vốn để thực hiện chương trình đầu tư nêu trên với các nội dung chính như sau:

- Huy động vốn với mức huy động tối đa là 2.250.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng*) để thực hiện Đầu tư theo nội dung tại Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam về chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển theo phương thức huy động tiền từ các tổ chức, cá nhân...thông qua các 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 các tài sản cố định của Công ty để làm tài sản đảm bảo cho giao dịch nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai/ lựa chọn/ phê duyệt Phương án chi tiết để phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật có liên quan.

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

Điều 4: Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện chương trình đầu tư để mua cổ phần chi phối tại 01 công ty trong lĩnh vực cảng biển theo quy định của pháp luật có liên quan.

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

Điều 5: Nghị quyết này 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.

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

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Việt Hòa

