

Số: 08.2015/CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
Trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3836705
Fax: 031.3836104
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thế Trung
Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0903 222 511
Fax: 031.3836104

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 04.2015/BB-HĐQT ngày 24/03/2015 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Biên bản Họp Ban kiểm soát số 01.2015/BB-BKS ngày 24/03/2015 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Container Việt Nam trân trọng công bố thông tin như sau:

- Ông Nguyễn Việt Hòa đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2019.
- Bà Nguyễn Thị Kim Nhã đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2019.

(Biên bản họp được gửi kèm theo).

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.

Ngày 25 tháng 03 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thế Trung

Số: 04.2015/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2015

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

Hôm nay, vào hồi 8h 00' ngày 24 tháng 03 năm 2015, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam số 11 Võ Thị Sáu – Phường Máy Tơ – Quận Ngô Quyền – Tp. Hải Phòng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2019 đã tiến hành họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Hoà | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tiến | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Xuân Bạo | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Hoàng Thị Hà | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thế Trọng | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Việt Trung | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nghiêm Tuấn Anh | Thành viên HĐQT |
| 8. Ông Hoàng Trọng Giang | Thành viên HĐQT |
| 9. Ông Hoàng Tiến Lục | Thành viên HĐQT |

Cuộc họp thống nhất bầu:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Hòa
- Thư ký cuộc họp: Ông Lê Thế Trung

II. NỘI DUNG

Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, HĐQT đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019:

- Số phiếu phát ra: 9
- Số phiếu thu về: 9
- Số phiếu hợp lệ: 9

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 9/9 (bằng 100% số thành viên HĐQT), Ông Nguyễn Việt Hòa đã trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 8h 30' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên.



Thư ký



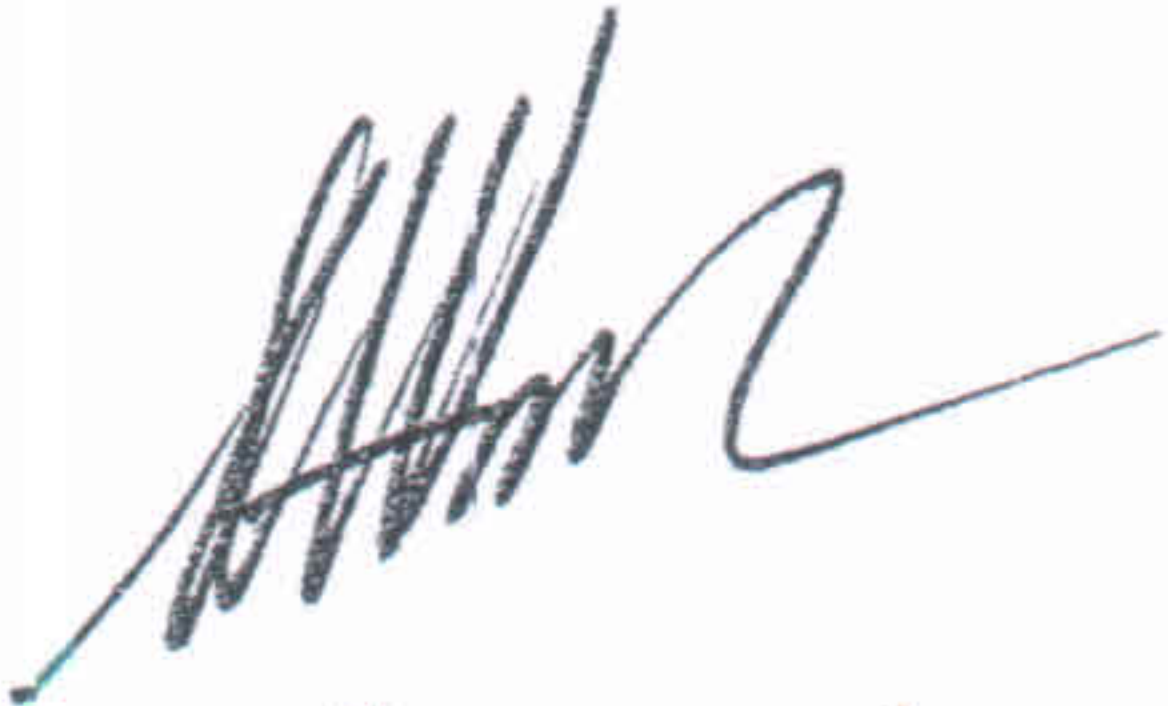
Lê Thế Trung

Chủ tọa



Nguyễn Việt Hòa

Các thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Văn Tiên



Trần Xuân Bạo



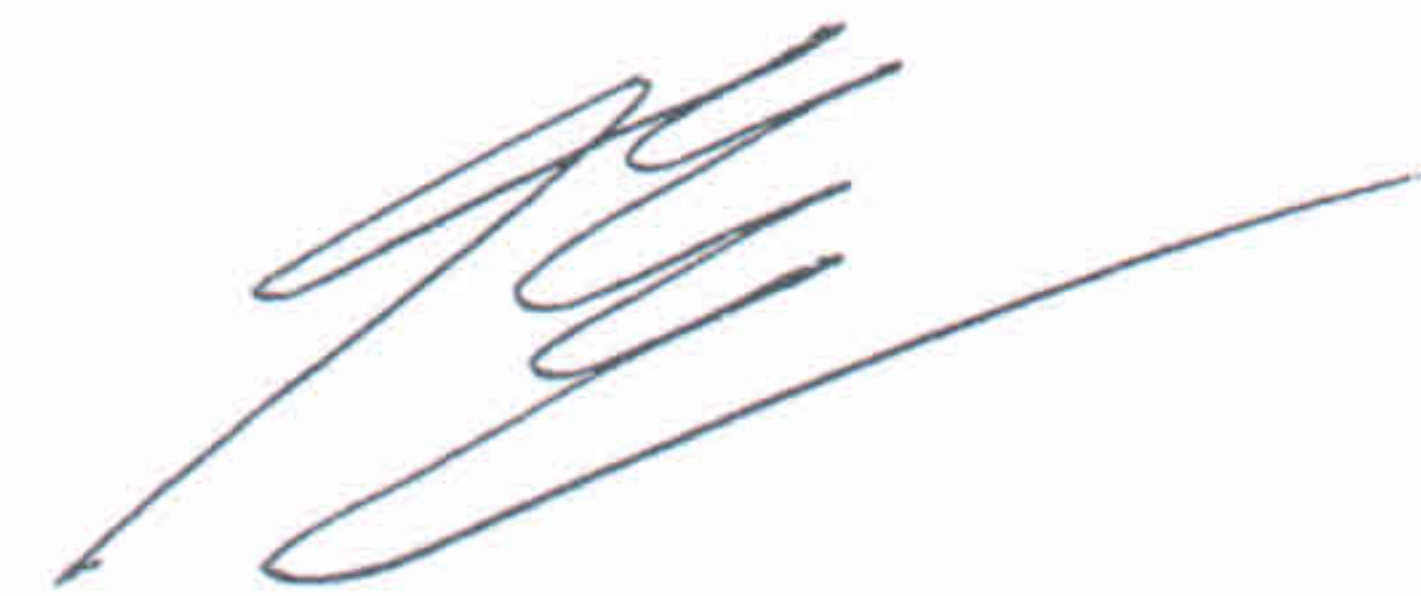
Hoàng Thị Hà



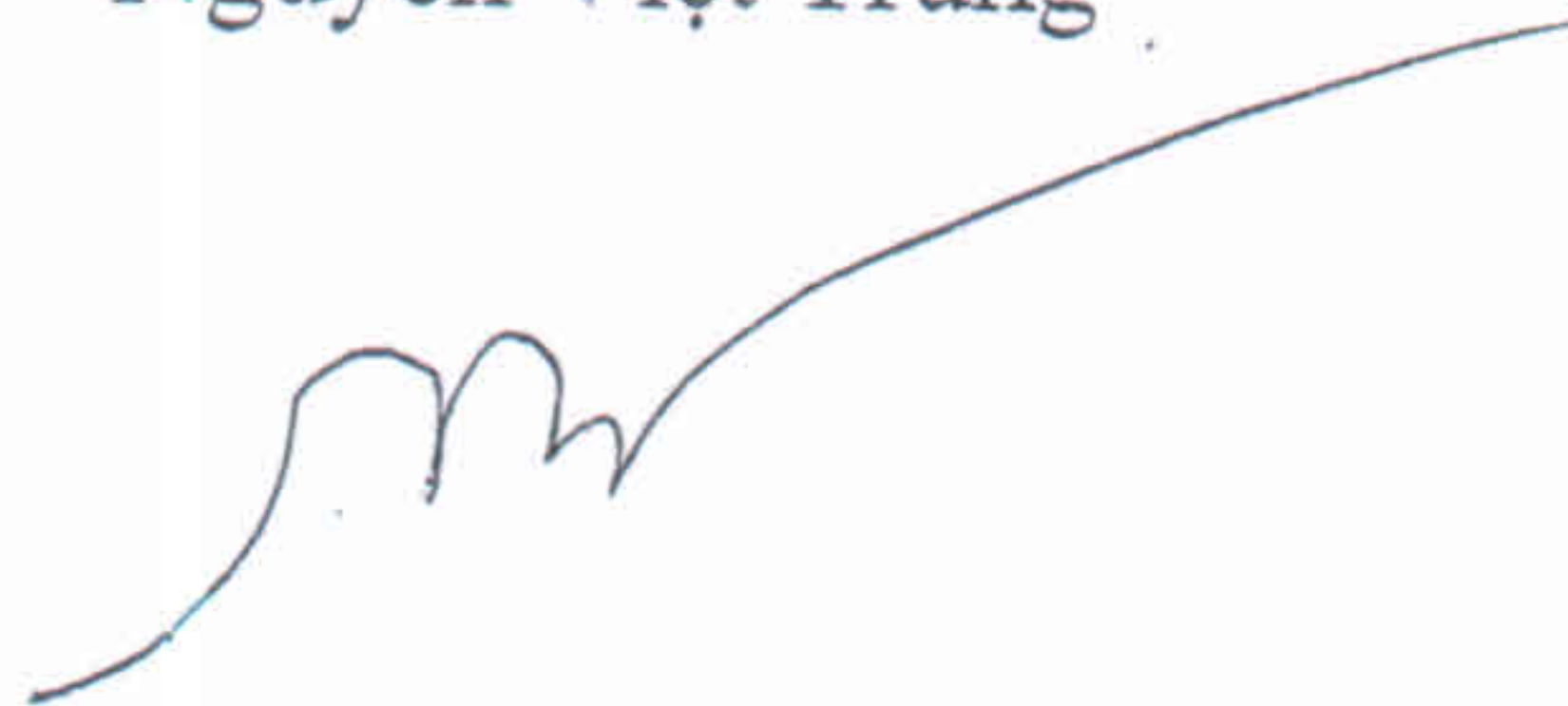
Nguyễn Thế Trọng



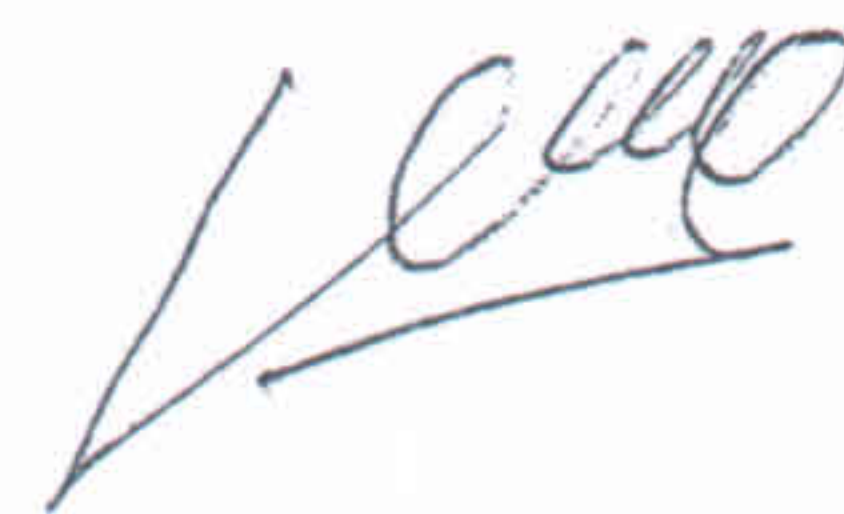
Nguyễn Việt Trung



Nghiêm Tuấn Anh



Hoàng Trọng Giang



Hoàng Tiên lục



Số: 01.2015/BB-BKS

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 14h 30' ngày 24 tháng 03 năm 2015, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam số 11 Võ Thị Sáu – Phường Máy Tơ – Quận Ngô Quyền – Tp. Hải Phòng, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp.

A. Thành phần tham dự

1. Bà Nguyễn Thị Kim Nhã
2. Bà Nguyễn Thị Yên Hà
3. Bà Nguyễn Thị Minh Lan

B. Nội dung

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam và kết quả bầu cử Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019:

- Số phiếu phát ra: 03
- Số phiếu thu về: 03
- Số phiếu hợp lệ: 03

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 3/3, bằng 100% số thành viên Ban kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Kim Nhã đã trúng cử chức Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên.

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM**

Nguyễn Thị Kim Nhã

Nguyễn Thị Yên Hà

Nguyễn Thị Minh Lan