

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(V/v bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

Mã chứng khoán: **VSM**

Trụ sở chính: Số 75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3822 922 Fax: 0236. 3826 111

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Phước

Địa chỉ : Nhuận Sơn, Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : 0987 853 354

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

Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2021; Căn cứ Biên bản họp phiên đầu tiên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 ngày 17/04/2021 và Biên bản họp phiên đầu tiên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 ngày 17/04/2021 ; chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự tại Công ty CP Container Trung như sau:

* **Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 đối với :**

- Ông (bà) : Nguyễn Việt Trung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm (nhiệm kỳ 2021-2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 17/04/2021



* **Bầu chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 đối với :**

- Ông (bà) : Trương Lý Thế Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm (nhiệm kỳ 2021-2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 17/04/2021

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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:**

- Biên bản họp HĐQT ngày 17/04/2021;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 17/04/2021;

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Phước



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2024)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG**

Mã số doanh nghiệp: **0400424349**

Trụ sở chính : **75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng**

Hôm nay, vào hồi 10h00' ngày 17 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường tầng 2, khách sạn Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng TP Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung đã tiến hành họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2024 để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty:

I. Thành phần tham dự:

1. Bà Đặng Trần Gia Thoại – Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Việt Trung – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên HĐQT
4. Ông Ngô Quốc Vũ – Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Thế Trung – Thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo qui định tại Điều lệ Công ty.

Chủ trì cuộc họp : Bà Đặng Trần Gia Thoại

Thư ký: Bà Trần Thị Phước

II. Nội dung cuộc họp :

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Container Miền Trung và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2024



- Số phiếu phát ra: 5

- Số phiếu thu về: 5

- Số phiếu hợp lệ: 5

* **Kết quả** : với số phiếu được bầu là 5/5; Ông Nguyễn Việt Trung đã trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h15' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Hoàng Anh.....

2. Nguyễn Việt Trung

3. Ông Lê Thế Trung.....

4. Ông Ngô Quốc Vũ

CHỦ TỌA



Đặng Trần Gia Thoại

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trần Thị Phước



Số: 01-2021/BB-BKS

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào hồi 10h ngày 17 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường tầng 2, khách sạn Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng TP. Đà Nẵng, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Miền Trung tiến hành họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2024:

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Trương Lý Thế Anh
2. Bà Đặng Thanh Tâm
3. Ông Đỗ Văn Đông

II. Nội dung:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung và kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 17 tháng 04 năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2024:

- 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; Ông Trương Lý Thế Anh đã trúng cử chức trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 15' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và thống nhất ký tên.

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

Trương Lý Thế Anh

Đặng Thanh Tâm

Đỗ Văn Đông