

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“ Công ty”)**
 - Mã chứng khoán: VSG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: (84-28) 3511 2366
 - Email: vsg@viconshipsg.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Bổ nhiệm **Kế toán trưởng Công ty**
Họ và tên: **Phạm Thị Thu Hằng**
Sinh ngày: 12/06/1971; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
CMND số: 025457023 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/05/2011
Chức vụ bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty từ ngày 31/05/2022
 - Vấn đề này đã được Hội đồng quản trị họp, xem xét và thông qua theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2022 tại đường dẫn <http://viconshipsg.com.vn/Mục> Quan hệ cổ đông.
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.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM ĐẮC NHÂN

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

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“**Công Ty**”) (mã số doanh nghiệp: 0301872364, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 12 tòa nhà TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) đã tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2022.
2. Địa điểm: Phòng họp tại trụ sở chính Công Ty.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Ông Phạm Đắc Nhân - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Huy Vượng - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Võ Khánh Hưng.

- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 03 thành viên dự họp trên tổng số 03 thành viên HĐQT được triệu tập.
- Số thành viên vắng mặt: 0 thành viên.
- Số thành viên được ủy quyền: 0 thành viên.

Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 thành viên HĐQT và đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tịch HĐQT chủ trì khai mạc và nêu lý do, nội dung cuộc họp HĐQT như sau:

Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của Công Ty và nhu cầu thực tiễn trong quản trị, điều hành Công Ty, HĐQT được triệu tập để thảo luận và thông qua nội dung sau:

1. Thảo luận và thông qua việc bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Thu Hằng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 31/05/2022. Thông tin về bà Phạm Thị Thu Hằng như sau:

- Họ và tên: Phạm Thị Thu Hằng
- CMND số: 025457023 do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 30/05/2011
- Mã nhân viên: 024741
- Chức danh: Kế toán trưởng
- Cấp bậc: Band 5 - Hàm Quản lý

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Bà Phạm Thị Thu Hằng có trách nhiệm hoàn thành các công việc theo hồ sơ



mô tả vị trí công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và Công Ty.

- Bà Phạm Thị Thu Hằng được hưởng các chế độ lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Công Ty.

IV. BỔ PHIẾU TẠI CUỘC HỌP

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày các nội dung nêu tại Phần III của Biên bản này, HĐQT Công Ty tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu trên như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên HĐQT dự họp tán thành trên tổng số 03 thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận nội dung thảo luận nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên HĐQT nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên HĐQT dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: Không có.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

HĐQT Công Ty thống nhất thông qua các nội dung nêu tại Phần III của Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h30 phút cùng ngày. Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Chủ tọa, thư ký cuộc họp và các thành viên HĐQT dự họp chịu trách nhiệm về nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

Thư ký



Võ Khánh Hưng

Chủ tọa



Phạm Đức Nhân

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP



Phạm Đức Nhân



Trần Huy Vượng



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Số: .18../2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Container Phía Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 31/.../.../2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Thu Hằng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 31/05/2022. Thông tin về bà Phạm Thị Thu Hằng như sau:

- Họ và tên: Phạm Thị Thu Hằng
- CMND số: 025457023 do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 30/05/2011
- Mã nhân viên: 024741
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Cấp bậc: Band 5 - Hàm Quản lý

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Bà Phạm Thị Thu Hằng có trách nhiệm hoàn thành các công việc theo hồ sơ mô tả vị trí công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và Công Ty.
- Bà Phạm Thị Thu Hằng được hưởng các chế độ lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Công Ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, lãnh đạo các Phòng, Ban/Đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Phạm Thị Thu Hằng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTL. VBNS;
- IT service Desk;
- Lưu: H/s NS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐẮC NHÂN