

Số: 50 /2023/VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

## 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**
  - 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:
  - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2023 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 Đức Nhân

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 06/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua các tài liệu phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Chi tiết các tài liệu phục vụ việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đính kèm)

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Container Phía Nam, các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đắc Nhân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Kính gửi: Quý cổ đông*

Công ty Cổ phần Container Phía Nam (Mã số doanh nghiệp: 0301872364, gọi tắt là "**Công Ty**"), trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ("**Đại Hội**") với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 28/4/2023
2. **Địa điểm:** Phòng họp tầng 8, tòa TNR Tower, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung Đại Hội**  
Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu của Đại Hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công Ty tại địa chỉ: <http://viconshipsg.com.vn/> > Mục "Quan hệ cổ đông"
4. **Điều kiện tham dự**  
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
5. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự Đại Hội**
  - 5.1. **Đối với cổ đông là cá nhân:**
    - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.
  - 5.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**
    - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
    - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
  - 5.3. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, người được ủy quyền mang theo các Giấy tờ sau:
    - ❖ **Đối với trường hợp: Người nhận ủy quyền là cá nhân**
      - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
      - Giấy ủy quyền dự họp (theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có).
    - ❖ **Đối với trường hợp: Người nhận ủy quyền là tổ chức**
      - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
      - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

- Giấy ủy quyền dự họp (theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có).
- 5.4. Trường hợp cổ đông không thể tham dự cuộc họp, cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty theo thông tin bên dưới và gửi Giấy ủy quyền dự họp về Công Ty trước ngày diễn ra Đại Hội:

Họ và tên: **PHẠM ĐẮC NHÂN** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

CMND số: 030080002730

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

6. **Đề cử, Ứng cử thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Hội đồng quản trị; Đăng ký tham dự Đại Hội và Thông tin liên hệ:**

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các đề xuất của Quý cổ đông về nội dung Đại Hội vui lòng gửi bằng văn bản về Công Ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại Hội.
- Đề công tác chuẩn bị được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội trước ngày diễn ra Đại Hội bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, email về địa chỉ dưới đây:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bà Bùi Thị Thành – Phòng Hành chính - ĐT: 0913535871

Email: [vsg@viconshipsg.com.vn](mailto:vsg@viconshipsg.com.vn); [thanhbt@viconshipsg.com.vn](mailto:thanhbt@viconshipsg.com.vn)

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại Hội thành công tốt đẹp.

Nghị quyết và biên bản của Đại hội sẽ được công bố trên website của Công ty sau khi kết thúc Đại Hội.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**Phạm Đắc Nhân**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Container Phía Nam

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Cá nhân/Tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN/QĐTL<sup>1</sup> số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 04/04/2023): .....  
(Bằng chữ: .....)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Cá nhân/Tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN/QĐTL số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện:
- Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam vào ngày 28/04/2023 (“Đại Hội”) (hoặc thời điểm khác theo thông báo của Công ty Cổ phần Container Phía Nam).
  - Thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Bên ủy quyền tại Đại Hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

### 4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại Hội bế mạc.

### 5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.  
*Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức nào khác để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này.*

..., ngày ... tháng ... năm 2023

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

<sup>1</sup> Chứng minh nhân dân/Căn cước Công Dân/Hộ Chiếu/Đăng ký Doanh nghiệp/Quyết định thành lập.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**  
**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 28/04/2023.**

**Địa điểm: Phòng họp tầng 8 tòa TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>
<b>8h00 – 9h00</b>	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự họp
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
	Phát tài liệu, phiếu biểu quyết
<b>9h00 - 9h30</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua Chương trình họp
<b>Phần 1:</b> <b>9h30 - 10h15</b> <b>Các Báo cáo &amp; Tờ trình</b>	<b>Báo cáo:</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch năm 2023
	<b>Tờ trình:</b>
	- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
	- Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023
	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
<b>10h15 – 10h30</b>	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình
<b>Phần 2:</b> <b>10h30 – 10h45</b> <b>Biểu quyết</b>	Tiến hành biểu quyết
<b>10h45 – 11h00</b>	Nghi giải lao
<b>11h00 – 11h15</b>	Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội
<b>11h15 – 11h30</b>	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>11h30 – 11h45</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Đắc Nhân**

Số: 10 /BC-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022**

Trong năm 2022, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường vận tải biển nói riêng tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ các khó khăn hậu đại dịch Covid-19, đồng thời xung đột giữa Nga - Ukraine cũng dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng của chuỗi cung ứng, làm cản trở dòng chảy hàng hóa trên toàn thế giới và qua đó đã dập tắt sự phục hồi của thị trường vận tải biển cho dù vừa mới được nhen nhóm khởi sắc lại từ nửa cuối năm 2021;

Cũng trong năm 2022, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tiếp tục tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo là tàu VSG Glory, đồng thời yêu cầu Công ty phải bàn giao nốt tàu VSG Dream để thực hiện nghĩa vụ thanh toán những khoản nợ (đã quá hạn) và lãi vay liên quan các Hợp đồng tín dụng đã ký trước đây (năm 2007 & 2008);

Bên cạnh đó, các tàu VSG Glory và VSG Dream đều đã già, phát sinh nhiều sự cố dẫn tới tăng chi phí, giảm doanh thu một cách nghiêm trọng, do đó Công ty tiếp tục lỗ, mức lỗ lũy kế của Công ty tính đến 31/12/2022 là 827.358 triệu đồng; vốn chủ sở hữu âm 660.158 triệu đồng (số làm tròn).

**II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2022**

❖ Phương pháp giám sát

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

❖ **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành**

Năm 2022, Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty;

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty;
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

#### **1. Về nhân sự**

Hội đồng quản trị năm 2022 gồm 03 thành viên gồm:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Vũ Tuấn Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm ngày 28/04/2022)
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Trần Huy Vượng	Thành viên Hội đồng quản trị (Bỏ nhiệm ngày 28/04/2022)

#### **2. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp định kỳ và bất thường. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Pháp luật.

❖ **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2022**

<b>STT</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch	16/16	100%
2	Vũ Tuấn Dũng	Thành viên	7/16	44% (Miễn nhiệm ngày 28/04/2022)
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	16/16	100%
4	Trần Huy Vượng	Thành viên	9/16	56% (Bỏ nhiệm ngày 28/04/2022)



❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	03/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	Nghị quyết Phê duyệt thông qua “Phương án tăng 20% lương cho TV tàu Dream từ 01/01/2022	100%
2.	08/2022/NQ-HĐQT	10/02/2022	Nghị quyết Phê duyệt thông qua “Phương án miễn giảm tiền thuê tàu Thái Bình 039, số tiền là 2.186.837.600 VNĐ cho Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Vận tải Hải Phòng”	100%
3.	01/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam	100%
4.	02/NQ-HĐQT	19/03/2022	Nghị quyết thông qua “Phương án sửa chữa thiết bị Tuabin M/E của tàu VSG Glory tại cảng Haldia, Ấn Độ	100%
5.	10/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Nghị quyết thông qua một số ND thuộc thẩm quyền chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022	100%
6.	11/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Nghị quyết HĐQT Thông qua đề cử ứng viên HĐQT – Ông Trần Huy Vượng	100%
7.	12/2022/QĐ-HĐQT	27/04/2022	Nghị quyết Bổ nhiệm Ông Trần Huy Vượng làm TV Đoàn Chủ tọa tại ĐHĐCĐ	100%
8.	85//NQ-ĐHĐCĐ-VSG	28/04/2022	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua 10 nội dung tại Đại hội	100%
9.	10/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT VSG v/v chấm dứt HĐLĐ với Ông Vũ Tuấn Dũng	100%
10.	08/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT VSG v/v bổ nhiệm Quyền TGD VSG_Ông Trần Huy Vượng	100%
11.	20/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT VSG thông qua việc thôi giao Ông Vũ Tuấn Dũng, giao Ông Trần Huy Vượng kiêm nhiệm chức vụ GD chi nhánh VSG tại HP	100%
12.	18/2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Nghị quyết HĐQT VSG v/v bổ nhiệm KTT VSG_Bà Phạm Thị Thu Hằng	100%
13.	2216/NQ-HĐQT	06/06/2022	Nghị quyết Thông qua phương án xử lý tài sản tàu VSG Glory	100%
14.	2217/NQ-HĐQT	01/07/2022	Nghị quyết Thông qua Kế hoạch sửa chữa tàu VSG Dream tại Nhà máy Nam Triệu	100%

3723  
 VG TY  
 PHÂN  
 TÀI NE  
 A NA  
 Ở HỒ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	2218 /NQ-HĐQT	05/09/2022	Nghị quyết Thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý cho MSB trong việc nhận bàn giao tàu VTB ACE, nhận chuyển nhượng lượng nhiên liệu tồn (dầu FO) từ Công ty TNHH Vận tải biển Long Tân	100%
16	34/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Nghị quyết HĐQT VSG v/v bổ nhiệm TGD VSG_ Ông Trần Huy Vượng	100%
17	36/2022/NQ-HĐQT	30/11/2022	Nghị quyết HĐQT VSG v/v bổ nhiệm KTT VSG_ Bà Phạm Thị Thu Hằng	100%

### 3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ Điều lệ và các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra;

Hội đồng quản trị cũng đưa ra các ý kiến chỉ đạo, quyết định, nghị quyết kịp thời, phù hợp để cải thiện, điều chỉnh, tháo gỡ cho Ban Điều hành Công ty.

### 4. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao hàng tháng đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	
2	Vũ Tuấn Dũng	Thành viên	0	Miễn nhiệm 28/04/2022
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	5.000.000	
4	Trần Huy Vượng	Thành viên	0	Bổ nhiệm 28/04/2022

## IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### ❖ Mục tiêu

- Rà soát tổng thể các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ chốt của Công ty, kết hợp với việc phân tích tình hình/dự báo diễn biến của nền kinh tế nhằm ưu tiên phát huy tối đa các nguồn lực tích cực, mạnh dạn cắt bỏ/giảm thiểu các tồn tại yếu kém được xác định là nguyên nhân gây thua lỗ thời gian qua;
- Liên tục bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, có chuyên môn phù hợp về lĩnh vực mình phụ trách, qua đó góp phần xây dựng và phát triển Công ty theo định hướng ổn định, bền vững;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: triệu đồng)

Kế hoạch	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	103.213	48.372	-53,13%
Lợi nhuận sau thuế	(126.795)	(19,634)	-84,52%

❖ **Định hướng thực hiện**

Để hoàn thành mục tiêu trên, Hội đồng quản trị xác định phương hướng thực hiện trong năm 2023 như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao hiệu quả trong quản trị bằng việc triển khai các nhiệm vụ, công việc hướng đến mục tiêu “tối ưu hóa lợi nhuận và “giảm công nợ quá hạn”;
- Chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình hoạt động;
- Tìm kiếm đối tác/khách hàng mới, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như phù hợp xu hướng thị trường;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Đắc Nhân**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Container Phía Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”), xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Năm 2022 Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty góp phần cùng toàn bộ cán bộ nhân viên của Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, cụ thể:

**1. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:**

a) Tình hình nhân sự:

Trong năm 2022, B.KS gồm các thành viên:

- Ông Bùi Duy Tuyền – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Minh Hoàng – Kiểm soát viên
- Bà Trần Thùy Khanh – Kiểm soát viên

b) Chế độ hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban kiểm soát Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Lên kế hoạch công tác, kiểm tra, giám sát và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong công việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

**2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty:**

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

- Năm 2022 được đánh giá là năm có hoạt động kinh doanh có tiến triển, với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, sự cố gắng, nỗ lực hết mình của toàn bộ nhân viên trong Công ty, hoàn thành được chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông đặt ra trong năm 2022.

**3. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:**

a) Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thẩm định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán.



Đến ngày 31/12/2022, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2022 theo Báo cáo tài chính như sau:

b) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.	Tổng doanh thu	114,210,954,458
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	(126,795,566,639)
3.	Lợi nhuận sau thuế	(126,795,566,639)

c) Về tài sản của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.	Tài sản ngắn hạn	187,044,318,436
2.	Tài sản dài hạn	41,307,856,233
3.	Tổng tài sản	228,352,174,669

d) Vốn chủ sở hữu:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	110,440,000,000
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	(126,795,566,639)
3.	Vốn chủ sở hữu	(660,158,761,827)

Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2022 được thể hiện như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện kế hoạch
1.	Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	96,103,000,000	114,210,954,458	119%
2.	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	(43,579,000,000)	(126,795,566,639)	(219%)

Năm 2022 ngành hàng hải của Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung đang gặp rất nhiều khó khăn về giá cước vận tải giảm sâu và giá nhiên liệu trong năm liên tục tăng, là thách thức lớn với ngành hàng hải, vì vậy việc Công ty đạt được mức doanh thu như trên là một sự cố gắng rất lớn từ toàn bộ ban lãnh đạo Công ty.

4. Về việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022:

a) Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông, cụ thể:

- Tổ chức họp định kỳ và họp đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát các nội dung tại Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh

doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.
  - Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty.
  - Giám sát giao dịch của Công ty với các bên liên quan.
  - Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có giá trị lớn của Công ty.
5. Thù lao Ban Kiểm soát và chế độ liên quan: được chi trả đầy đủ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo quy định của Công ty.
6. **Kết quả giám sát Công tác quản trị điều hành năm 2022:**
- a) Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
  - Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
  - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.
- b) Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác.
- Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
  - Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không phát hiện bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
  - Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng Giám đốc hoặc các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- c) Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty:
- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
  - Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực



hiện các hợp đồng, giao dịch, cho thuê, sửa chữa tàu và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và xem xét, thảo luận, biểu quyết, thông qua các Nghị quyết, Quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh và xử lý các vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã tích cực hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo mục tiêu định hướng hoạt động và phát triển trong năm 2022 của Công ty.
- Qua đó, Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động của Công ty đã tuân thủ theo các mục tiêu, định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **7. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:**

- Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn lắng nghe các khuyến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát liên quan đến việc triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### **8. Các cuộc họp và chỉ đạo của Ban Kiểm soát**

- Ban Kiểm soát hiện có 03 thành viên đáp ứng cơ cấu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2022 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận thông qua các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng quý. Các thành viên Ban Kiểm soát đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
- Ban Kiểm soát thường xuyên theo dõi, giám sát và cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người có liên quan và lợi ích liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiều hoạt động thường xuyên và đột xuất khác như: Đại diện tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, thực hiện giám sát các thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, chỉ đạo công tác phối hợp với kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính và các công việc khác có liên quan đến tình hình triển khai thực hiện, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **II. TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023:**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty, Ban Kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2023 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty trong việc quản trị điều hành.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành thường xuyên của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2023.
3. Thẩm định các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty.

4. Phối hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh năm 2023.
5. Đưa ra các kiến nghị, cảnh báo, phát hiện kịp thời các sai sót nhằm ngăn chặn các rủi ro có thể gây ảnh hưởng, tác động đến mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Công Ty.
6. Quản lý, giám sát việc cập nhật danh sách người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và cổ đông lớn theo quy định của pháp luật.

### III. KIẾN NGHỊ:

Từ những nội dung trình bày nêu trên, Ban Kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát.

Trân trọng./.

**T.M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Bùi Duy Tuyền**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM**

Số: 01 /TTr-HĐQT-VSG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty  
Cổ phần Container Phía Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công Ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:  
Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)
Doanh thu thuần	48.372
Lợi nhuận sau thuế	(19,634)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Đức Nhân**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 02 /TTr-HĐQT-VSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua:

Báo cáo tài chính năm 2022 với nội dung chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 31/3/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 03 /TTr-HĐQT-VSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty  
Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công Ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán, lỗ lũy kế của Công ty là 827.358 triệu đồng. Với kết quả kinh doanh này cho thấy Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /TTr-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công Ty"),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

**1. Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2022:**

Đơn vị tính: đồng/tháng

Chức danh	Thù lao định mức	Số lượng thành viên	Thù lao chi trả
Chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	8.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000	2	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000	1	5.000.000
Thành viên BKS	3.000.000	2	3.000.000

**2. Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2023:**

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2023
Chủ tịch HĐQT	8.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000
Thành viên BKS	3.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Đắc Nhân

**TỜ TRÌNH**

(V/v Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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**").

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Trên cơ sở rà soát "*Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát*", Ban kiểm soát nhận thấy một số nội dung tại "*Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát*" Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung "*Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát*" Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Dự thảo toàn văn các văn kiện được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**T.M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**BÙI DUY TUYẾN**



**PHỤ LỤC: BẢNG SO SÁNH CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

STT	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trước khi sửa đổi, bổ sung	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trước khi sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<b>Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát</b>	1. Ban kiểm soát có ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Số lượng Kiểm soát viên sẽ do ĐHCĐ phê duyệt tại từng thời điểm. Nhiệm kỳ của KSV không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Sửa đổi khoản 1 Điều 4.
	1. Ban kiểm soát có 04 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.		



*[Handwritten signature]*

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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”).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Trên cơ sở đề xuất Bổ sung thể thức tiến hành họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị nhận thấy một số nội dung tại “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Dự thảo toàn văn các văn kiện được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Đức Nhân**

**PHỤ LỤC: ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

STT	Quy chế Quản trị nội bộ Công ty	Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành bao gồm 08 chương và 46 Điều	<p><b>Quy chế Quản trị sửa đổi bổ sung bao gồm 08 chương và 47 Điều. Chi tiết Điều khoản bổ sung như sau:</b></p> <p><b>Điều 8. Thẻ thức tiến hành họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp ĐHĐCĐ</b></p> <p>1. Nội quy quy định, hướng dẫn chi tiết về trường hợp họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử sẽ được gửi đến cổ đông đính kèm tại Thông báo mời họp.</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến                      Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp công ty là tổ chức niêm yết hoặc tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp ĐHĐCĐ, trong đó nêu rõ đường dẫn (“link”) đến toàn bộ tài liệu họp và cách thức tải tài liệu để các cổ đông có thể tiếp cận.</p> <p>b) Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật trên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.</p> <p>c) Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc qua email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện căn cứ trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.</p> <p>d) Cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p> <p>e) Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p>	<p><i>Bổ sung thêm một điều khoản quy định về “Thẻ thức tiến hành họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp ĐHĐCĐ”.</i></p> <p><i>Vị trí bổ sung: Tại chương II, tiếp sau Điều 7 và chỉ định “Thẻ thức tiến hành họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp ĐHĐCĐ” là Điều 8</i></p>



2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a) Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

b) Yêu cầu kỹ thuật:

Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...)

c) Cách thức thực hiện:

Cổ đông truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại khoản 1 Điều này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

d) Cách thức ghi nhận cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi cổ đông đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại khoản 1 Điều này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a) Cổ đông là cá nhân: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

b) Cổ đông là tổ chức: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

c) Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

d) Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

e) Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

f) Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

4. Điều kiện tiên hành

ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất hơn 50% cổ phần có quyền biểu quyết đã thực hiện đăng nhập hợp lệ và thành công.



5. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến  
Cổ đông thông qua biên bản họp, nghị quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
6. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến;
- a) Cách thức bỏ phiếu biểu quyết;
- Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b) Cách thức bỏ phiếu bầu cử
- Bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu: Theo quy định của Điều lệ Công ty, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, cổ đông tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
  - Bầu cử theo phương pháp biểu quyết : Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại điểm a Khoản này.
- c) Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp cổ đông không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
  - Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Nội quy làm việc tại đại hội.
7. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến
- Khi cổ đông thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến.
8. Thông báo kết quả kiểm phiếu
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
9. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Biên bản họp ĐHCĐ đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật và phản ánh được đầy đủ, chính xác, khách quan nội dung cuộc họp.

	<p>10. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng</p> <p>a) Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số cổ đông tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác,...</p> <p>b) Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.</p> <p>11. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử</p> <p>a) Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.</p> <p>b) Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.</p> <p>c) Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do cổ đông.</p> <p>12. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến</p> <p>a) Nguyên tắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Nội quy làm việc của đại hội;</li> <li>- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyên lên cho Chủ tọa.</li> </ul> <p>b) Giải đáp ý kiến của cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trên cơ sở nội dung thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;</li> <li>- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.</li> </ul>	
--	---	--



Số: 07/TT-HDQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty  
Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công Ty"),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 thông qua nội dung sau:

**1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán**

- Là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán nằm trong Danh mục các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước năm 2022-2023.
- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm, uy tín, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chi phí hợp lý phù hợp với yêu cầu của Công Ty.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát**

- Thông qua lựa chọn một trong các Công ty theo danh sách sau làm đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023, cụ thể:
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
  - Công ty TNHH PWC Việt Nam.
  - Công ty TNHH KPMG (KPMG).
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
  - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng kiểm toán AASC).
  - Công ty TNHH Kiểm toán và đầu tư A&C.
  - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty lựa chọn, đàm phán và ký Hợp đồng với Công ty Kiểm toán được lựa chọn từ danh sách trên. Trường hợp phí kiểm toán và/hoặc đề nghị điều chỉnh các điều khoản trong Hợp đồng dịch vụ theo hướng bất lợi hơn cho Công ty so với Hợp đồng đã ký cho năm kế trước. Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền lựa chọn đơn vị Kiểm toán khác có dịch vụ tốt hơn, đáp ứng tiêu chí nêu tại Mục 1 trên thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 4 năm 2023

## QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

#### CHƯƠNG I

##### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (sau đây gọi tắt là “**Đại Hội**”), quyền và nghĩa vụ của các tổ chức/cá nhân tham gia Đại Hội.

#### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia Đại Hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

#### CHƯƠNG II

##### ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

#### Điều 3. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

- Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội (04/4/2023).
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp Đại Hội lần thứ hai phải được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại Hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp Đại Hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp Đại Hội lần thứ ba phải được gửi trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội lần thứ hai và trong trường hợp này Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.



#### **Điều 4. Thảo luận/Phát biểu tại Đại Hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại Hội đã được Đại Hội thông qua;
- b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
- d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu/tranh luận không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

##### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại Hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

#### **Điều 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại Hội đều phải được Đại Hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết.
- b. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát trực tiếp cho Đại biểu tại Đại Hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại Hội). Mỗi Đại biểu được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi họ tên Đại biểu, số Phiếu biểu quyết căn cứ trên số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền biểu quyết, và các nội dung cần biểu quyết.

##### **c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội như sau:**

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thành phần Ban kiểm phiếu, Ban kiểm soát, Biên bản Đại Hội, Nghị quyết Đại Hội;

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo, các nội dung trình Đại Hội được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

##### **2. Cách thức biểu quyết:**

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại Hội bằng cách giơ tay cao theo hiệu lệnh của Chủ tọa hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điểm c Khoản này.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ tay cao: Đại biểu không giơ tay biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” của một vấn đề; hoặc giơ tay biểu quyết trong hai hoặc cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”; “Không ý kiến” của một vấn đề thì các trường hợp này việc biểu quyết của Đại biểu được xem là không hợp lệ. Số lượng phiếu biểu quyết của Đại biểu biểu quyết không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu biểu quyết để tính kết quả kiểm phiếu.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại Hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về Hòm phiếu kín tại Đại Hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- a. Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty;
- b. Được Đại biểu ký và ghi đầy đủ họ tên Đại biểu;
- c. Phiếu biểu quyết không bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Quy chế này;
- d. Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 dưới đây.

4. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại Hội phát ra;
- b. Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- c. Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Quy chế này;
- d. Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ;
- e. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu biểu quyết để tính kết quả kiểm phiếu.

5. Thê lệ biểu quyết

Các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại Hội.

### CHƯƠNG III

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 6. Đại biểu tham dự Đại Hội

1. Các cổ đông của Công ty/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/4/2023) đều có quyền tham dự Đại Hội.
2. Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại Hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại Hội.
3. Trong thời gian diễn ra Đại Hội, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại Hội.
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại Hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

236  
CÔNG TY  
HÀNG  
CÔNG  
VIỆT NAM  
HỒ C

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại Hội.

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc cài đặt chế độ im lặng.

#### **Điều 7. Đoàn Chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội. Các thành viên của Đoàn Chủ tọa là thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc thành viên Ban Kiểm soát và/hoặc thành viên Ban Tổng Giám đốc.

2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại Hội theo chương trình được thông qua tại Đại Hội;
- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại Hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại Hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội.

#### **Điều 8. Ban Thư ký Đại Hội**

1. Ban Thư ký của Đại Hội do Chủ tọa chỉ định, gồm 03 thành viên. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại Hội về nhiệm vụ của mình và hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- b. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- c. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại Hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- d. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- e. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại Hội;
- f. Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại Hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban Tổ chức Đại Hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại Hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội cho các Đại biểu.
- b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại Hội được chính thức tiến hành. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại Hội được tiến hành.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**



1. Ban kiểm phiếu của Đại Hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại Hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại Hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết bằng giơ tay và bằng Phiếu biểu quyết tại Đại Hội;
  - c. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội;
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
  - e. Xem xét và báo cáo Đại Hội những trường hợp vi phạm quy chế biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

#### **CHƯƠNG IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

1. Đại biểu dự họp Đại Hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
2. Quy chế này gồm 04 Chương, 11 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Đắc Nhân**

## DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

### A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi ... giờ 00 phút, ngày ... tháng ... năm 2023, tại Phòng họp ..., Công ty Cổ phần Container Phía Nam (mã số doanh nghiệp: 0301872364, trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; sau đây gọi tắt là “Công Ty”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại Hội”) để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội.

### B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

#### I. Căn cứ triệu tập Đại Hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (“HĐQT”) đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

#### II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Ông/Bà: ... - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội trước thời điểm khai mạc Đại Hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: ... cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2022).
  - Tổng số cổ đông tham dự: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- ⇒ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, Đại Hội đủ điều kiện tiến hành.

### C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại Hội

##### 1. Giới thiệu Chủ tọa

1.1. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa của Đại Hội: (Ông) Phạm Đắc Nhân - Chủ tịch HĐQT.

1.2. Chủ tọa Đại Hội chỉ định và giới thiệu các cá nhân dưới đây vào Đoàn Chủ tọa để phối hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại Hội:

a. (Ông) Trần Huy Vượng – Tổng Giám đốc

b. (Bà) Phạm Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng

⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Đoàn Chủ tọa của Đại Hội.

##### 2. Chỉ định Ban Thư ký

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký bao gồm các cá nhân sau:

a. (Ông) Lê Duy Thảo – Trưởng ban

b. (Ông/Bà) ... – Thành viên

c. (Ông/Bà) ... – Thành viên



⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại Hội.

### 3. Bầu Ban Kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa đề cử các cá nhân dưới đây để Đại Hội bầu ra Ban Kiểm phiếu:

- a. (Ông/Bà) ... – Trưởng ban
- b. (Ông/Bà) ... – Thành viên
- c. (Ông/Bà) ... – Thành viên

3.2. Các cổ đông tham dự Đại Hội không ứng cử, đề cử bổ sung cá nhân nào khác vào Ban Kiểm phiếu. Đại Hội đã tiến hành giơ tay để biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm các cá nhân do Chủ tọa đề cử.

⇒ **Kết quả:**

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
(Ông/Bà) ... – Trưởng ban	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua
(Ông/Bà) ... – Thành viên	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua
(Ông/Bà) ... – Thành viên	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua

## II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội

Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội đã được đăng tải trên website của Công Ty để Đại Hội xem xét. Theo chỉ đạo của Chủ Tọa, các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:

Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Chương trình Đại Hội	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua
Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua

## III. Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

### 1. Trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 số .../TTr-HĐQT-VSG ngày

.../4/2023 của HĐQT;

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 số .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023 của HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 số .../TTr-BKS-VSG ngày .../4/2023 của BKS;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 số .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS (Chi tiết theo Tờ trình số: .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023);
- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số: .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023).

## 2. Thảo luận các nội dung tại Đại hội

Tại Đại Hội, các cổ đông dự họp đã có một số câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tọa trả lời, cụ thể:

Cổ đông: ...

Đoàn Chủ tọa trả lời: ...

Cổ đông: ...

Đoàn Chủ tọa trả lời: ...

## 3. Biểu quyết thông qua các nội dung của các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội:

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết đối với nội dung của các Tờ trình tại Đại Hội nêu tại Điều 1 Mục III Phần C của Biên bản này theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Ông/Bà ... – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu, đại diện: .... cổ phần, tương ứng với ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: ... phiếu, đại diện: ... cổ phần, tương ứng với ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

### 3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023 được thông qua.

### 3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch năm 2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch năm 2023 được thông qua.

**3.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được thông qua.

**3.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công Ty**

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được thông qua.

**3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022 theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận 2022 được thông qua.

**3.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số .../TTr-BKS-VSG ngày .../4/2023 của BKS.**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 được thông qua.

**3.7. Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023 của HĐQT.**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
-----------	----------	---------------------	------------------

Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 được thông qua.

**3.8. Thông qua việc sửa đổi sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS theo Tờ trình số..../TTr-HĐQT-VSG ngày ...../4/2023 của HĐQT**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS được thông qua.

**3.9. Thông qua việc sửa đổi sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty theo Tờ trình số..../TTr-HĐQT-VSG ngày ...../4/2023 của HĐQT**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty được thông qua.

#### **D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông/Bà: ... - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội.
2. Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại Hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được các cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc ... giờ 00 phút cùng ngày.

**Thư ký**

**Chủ tọa**

**Lê Duy Thảo**

**Phạm Đắc Nhân**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ-VSG

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**ĐU THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày ...../.../2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch năm 2023
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số: .../Tr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023)
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số: .../Tr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023)
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số: .../Tr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023)
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số: .../Tr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023)
- Điều 7.** Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số: .../Tr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023)
- Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS (Chi tiết theo Tờ trình số: .../Tr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023)
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số: .../Tr-HĐQT-VSG ngày .../4/2023)
- Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:  
- Website và CBTT;  
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Đắc Nhân**

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

PHỤ LỤC SỐ 01

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

– Căn cứ Nghị quyết số .../NQ-ĐHĐCD-VSG ngày ...../.../2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“*Công Ty*”);

**Điều 1:** “*Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát*” Công ty Cổ phần Container Phía Nam sửa đổi tại khoản 1 Điều 4 như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
1. Ban kiểm soát có 04 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	1. Ban kiểm soát có ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Số lượng Kiểm soát viên sẽ do ĐHĐCD phê duyệt tại từng thời điểm. Nhiệm kỳ của KSV không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**Điều 2:** Phụ lục số 01 là một phần không tách rời của *Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát* ban hành ngày ...../...../..... của Công Ty.

TP.HCM, ngày      tháng      năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Phạm Đắc Nhân





## PHỤ LỤC SỐ 01

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

– Căn cứ Nghị quyết số .../NQ-ĐHĐCĐ-VSG ngày ...../...../2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công Ty”);

**Điều 1:** Công ty Cổ phần Container Phía Nam một điều tại Chương II chỉ định là Điều 8 như sau:

**“Điều 8. Thể thức tiến hành họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Nội quy quy định, hướng dẫn chi tiết về trường họp họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử sẽ được gửi đến cổ đông đính kèm tại Thông báo mời họp.

2. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến

a) Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường họp công ty là tổ chức niêm yết hoặc tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp ĐHĐCĐ, trong đó nêu rõ đường dẫn (“link”) đến toàn bộ tài liệu họp và cách thức tải tài liệu để các cổ đông có thể tiếp cận.

b) Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật trên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

c) Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc qua email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện căn cứ trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

d) Cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

e) Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

3. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a) Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

b) Yêu cầu kỹ thuật:

Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...)

c) Cách thức thực hiện:



Cổ đông truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại khoản 1 Điều này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

d) Cách thức ghi nhận cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi cổ đông đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại khoản 1 Điều này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

4. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

- a) Cổ đông là cá nhân: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- b) Cổ đông là tổ chức: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- c) Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
- d) Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
  - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
- e) Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- f) Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

5. Điều kiện tiến hành

ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất hơn 50% cổ phần có quyền biểu quyết đã thực hiện đăng nhập hợp lệ và thành công.

6. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông thông qua biên bản họp, nghị quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

7. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến;

a) Cách thức bỏ phiếu biểu quyết;

- Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b) Cách thức bỏ phiếu bầu cử

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo quy định của Điều lệ Công ty, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, cổ đông tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Bầu cử theo phương thức biểu quyết : Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại điểm a Khoản này.

c) Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp cổ đông không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Nội quy làm việc tại đại hội.

#### 8. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến

Khi cổ đông thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến.

#### 9. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### 10. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Biên bản họp ĐHCĐ đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật và phản ánh được đầy đủ, chính xác, khách quan nội dung cuộc họp.

#### 11. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

a) Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số cổ đông tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác,...

b) Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

#### 12. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử

a) Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

b) Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c) Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do cổ đông.

#### 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến

a) Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Nội quy làm việc của đại hội;

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

b) Giải đáp ý kiến của cổ đông:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.”

**Điều 2:** Phụ lục số 01 là một phần không tách rời của Quy chế Quản trị nội bộ Công ty ban hành ngày ...../...../..... của Công Ty.

TP.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**PHẠM ĐẮC NHÂN**

