

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 12/11/2022
CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu cho các cổ đông tham dự đại hội	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h40	Ban tổ chức
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội		
4	Giới thiệu nội dung chương trình đại hội; thông qua qui chế tổ chức đại hội; Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024, Giới thiệu và thông qua ban kiểm phiếu, ban bầu cử.	8h40 - 9h00	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo của HĐQT về tiến độ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	9h00 - 9h05	Đoàn chủ tịch
6	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2024. Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử.	9h05 - 9h15	Đoàn chủ tịch
7	Tờ trình thông qua BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Tờ trình thông qua việc tạm dừng phương án phát hành 1.220.000 cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	9h15- 9h25	Đoàn chủ tịch
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội.	9h25-9h45	Đoàn chủ tịch
9	Đại hội nghỉ giải lao	9h45 -10h15	
10	Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 và kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội.	10h15-10h30	Ban kiểm phiếu
11	TV HĐQT mới được bầu bổ sung ra mắt đại hội	10h30-10h40	TV HĐQT
12	Trình bày biên bản đại hội	10h40-10h50	Thư ký
13	Thông qua biên bản đại hội; Tuyên bố bế mạc đại hội	10h50-10h55	Đoàn chủ tịch

TMBAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIỆT TRUNG

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2022

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Container Miền Trung (sau đây gọi là “**Công ty**”).

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu VSM có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 17/10/2022.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VSM, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 17/10/2022 bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Điều 4. Quy định về ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền, người được ủy quyền phải có CMND/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin được ghi trên giấy ủy quyền, cụ thể như sau:

- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông đó và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (có đóng dấu của cổ đông tổ chức) và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.

2. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp giấy ủy quyền hợp lệ cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông tham dự đại hội:

- Khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ hoặc người đại diện theo ủy quyền đều được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và Điều lệ Công ty cổ phần Container Miền Trung.
- Được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và tham dự, biểu quyết tiếp các nội dung đang tiến hành tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

- + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);
- + Giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông, giấy ủy quyền;
- + Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty;
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp cần ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội đồng cổ đông;

- Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền phát biểu trực tiếp tại phòng họp, hoặc ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Chủ tọa thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự và biểu quyết với các nội dung thảo luận tại Đại hội;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thực hiện quyền biểu quyết về vấn đề nào đó của Đại hội thì được coi như không có ý kiến về vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến vấn đề đó;

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp gồm các giấy tờ được ghi nhận tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.

+ Đăng ký dự họp cho cổ đông, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông;

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- + Trước khi khai mạc Đại hội;
- + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp, cổ đông ra về trước khi biểu quyết).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội và Ban thư ký

1. Chủ toạ Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ toạ tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ toạ về các vấn đề trình tự, thủ tục, nội dung hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ là quyết định cuối cùng;
- Chủ toạ có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- Chủ toạ có quyền yêu cầu Ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; đưa những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ toạ có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Chủ toạ cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;
- Chủ toạ có thể hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ toạ quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - + Sự hoãn phiên họp là cần thiết để các công việc của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách bình thường, hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn.

2. Ban thư ký Đại hội

Ban Thư ký do Chủ toạ chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận, kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- Ghi nhận các kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ toạ công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Chủ toạ Đại hội;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ toạ.
- Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm: 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ toạ đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm đếm, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Thư ký Đại hội;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

- Ban kiểm phiếu sẽ có thêm một số người giúp việc hỗ trợ làm nhiệm vụ phát phiếu, thu phiếu để kịp thời gian và tiến độ của Đại hội

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội diễn ra trong một buổi hoặc một ngày làm việc. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

-Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, đồng thời tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu;

Đối với các nội dung mang tính chất thủ tục cần thông qua như Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội; nhân sự Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác, các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong các nội dung tại Đại hội thì bỏ phiếu vào thùng phiếu;

-Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ngay tại Đại hội để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

-Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỉ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 11. Phân loại Phiếu biểu quyết:

*** Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu:**

- Theo mẫu của Ban tổ chức và được đóng dấu của Công ty theo quy định.

- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in sẵn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

* **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa; đánh dấu biểu quyết bằng bút chì.
- Phiếu lựa chọn nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa biểu quyết thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền của cổ đông.

* **Phiếu trắng:** Là những Phiếu được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

* **Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

- Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định. Khi tổng hợp kết quả các *Phiếu trắng, Phiếu không hợp lệ, Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến* sẽ được tổng hợp chung là *Không có ý kiến*.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*.

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thảo luận theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội thông qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 phần, 16 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Miền Trung.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tiến hành theo những quy chế sau đây:

I. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy định đề cử, ứng cử Hội Đồng Quản Trị

- Số lượng thành viên HĐQT: **01 người**
- Số lượng thành viên cần phải bầu trong kỳ Đại hội: **01 người**
- Nhiệm kỳ: **thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024**
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 17/10/2022) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHCĐ bầu vào HĐQT theo quy định sau: nắm giữ từ 10% đến dưới 15% được đề cử một ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 45% được đề cử ba ứng viên; từ 45% đến dưới 60% được đề cử bốn ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử năm ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định. HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT độc lập

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác.



- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại www.viconshipdanang.com):

+ Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;

+ Bản sao Hộ khẩu thường trú;

+ Sơ yếu lý lịch tự khai;

+ Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

+ Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);

+ Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

+ Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tính đến ngày 17/10/2022.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel : 0236 3822922 Fax: 0236 3826111 E-mail: phuocct@viconshipdng.com.vn

Người liên hệ: Trần Thị Phước

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: đề nghị gửi trước **16h ngày 11/11/2022** cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

IV. Quy định về bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông; thư ký đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định sẽ bầu HĐQT.

2. Phương thức bầu cử

- Được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi đại biểu có số phiếu bầu (số phiếu biểu quyết) tương đương với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với số thành viên cần bầu của HĐQT.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.

3. Nội dung phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử sẽ do ban tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội. Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phiếu sở hữu và được uỷ quyền, tổng số phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu.

4. Cách ghi phiếu bầu cử

- Trước khi ghi lượng phiếu bầu cho các cá nhân trong danh sách, đại biểu cần ghi đầy đủ các thông tin: **MS – CP sở hữu – CP uỷ quyền – Tổng số cổ phần – Tổng số phiếu biểu quyết** vào các ô trống có sẵn trong phiếu bầu. (Các thông tin này đã có sẵn trong Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu).

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu ghi số lượng phiếu tương ứng cho mỗi cá nhân mà mình bầu chọn trong danh sách ứng viên.

- Số lượng bầu không vượt quá số lượng cần bầu và tổng số phiếu bầu không vượt quá **Tổng số phiếu biểu quyết** ghi trong phiếu.

5. Những phiếu sau đây được xem là không hợp lệ và không có giá trị bầu cử

- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Container Miền Trung;

- Phiếu bầu có dấu hiệu tẩy, sửa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số tối đa theo quy định;

- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của Đại biểu.

- Phiếu để trắng, không bầu cho ai;

- Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử/ứng cử đã được Đại hội thông qua;

6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc tổ chức bầu cử do Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do ban kiểm phiếu giám sát. Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Sau đó, Ban bầu cử và kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu cho toàn thể Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Khi bầu cử xong, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải niêm phong và lưu giữ phiếu tại trụ sở chính của Công ty.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội tuyên bố ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT và tuyên bố ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.

V. Nguyên tắc trúng cử

- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

VI. Quy định thực hiện

Quy định bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (12/11/2022) của Công ty cổ phần Container Miền Trung kết thúc.

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2022
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VIỆT TRUNG

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: tiến độ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Tháng 08 năm 2022, Công ty cổ phần container Miền Trung đã thực hiện triển khai việc nộp hồ sơ phát hành 1.220.000 cổ phiếu theo như Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 09/04/2022 cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) xem xét, cấp phép.

Ngày 05/09/2022, UBCKNN đã có Công văn 5893/UBCKNN-QLCB về một số ý kiến trong hồ sơ chào bán. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ chào bán theo yêu cầu của UBCKNN tại Công văn trả lời số 32/2022/TC-TH ngày 23/09/2022 và Công văn số 37/2022/TC-TH ngày 31/10/2022 (Đính kèm 02 công văn).

Hội đồng quản trị công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung HĐQT đã giải trình và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua những nội dung giải trình trên. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phối hợp với công ty tư vấn đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất thủ tục đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT TRUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER MIỀN TRUNG**

---o0o---

Số: 32/2022/TC-TH

V/v: *Bổ sung đăng ký chào bán thêm cổ
phiếu ra công chúng*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 09 năm 2022

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần Container Miền Trung (Công ty) đã nhận được Công văn số 5893/UBCK-QLCB ngày 05 tháng 09 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của VSM. Công ty xin có ý kiến như sau:

1. Về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

- Mục 10 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên và các nhà đầu tư mua cổ phiếu dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải chào mua công khai thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai và chưa thông qua danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu cụ thể là chưa phù hợp với quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán. Công ty cam kết sẽ thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông khi xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho đối tượng nêu trên theo khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và thông qua nội dung cam kết nêu trên trong Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Công ty đã điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cho phù hợp với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021. Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022.

2. Về Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

- Công ty xin gửi Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được lập theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

- Công ty xin gửi kèm công văn này Nghị quyết HĐQT 11/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 về việc điều chỉnh Nghị quyết HĐQT số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày



17/08/2022 với các nội dung phù hợp với ý kiến của UBCKNN.

- Về việc đăng ký ngành nghề kinh doanh : Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022, Công ty đã thực hiện thủ tục điều chỉnh chi tiết 04 mã ngành nghề đăng ký kinh doanh. Ngày 29/04/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chứ không thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Công ty xin đính kèm bản sao công chứng Giấy xác nhận này). Ngày 10/06/2022, UBCKNN đã có văn bản số 3571/UBCK_PTTT về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Container Miền Trung. Trong hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa này, Công ty đã rà soát tất cả các ngành nghề trong danh mục ngành nghề mới nhất theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 29/04/2022 nêu trên.

- Về tài khoản phong tỏa : Do có sự nhầm lẫn trong việc kê khai về tài khoản thanh toán tại Mục I.6 Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 03PH/2022 ngày 19/08/2022, và Công ty đã điều chỉnh thông tin về tài khoản thanh toán của Công ty trong Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 04PH/2022 ngày 22/09/2022. Vì vậy, văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán là đáp ứng quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 18 Luật Chứng khoán.

3. Về Báo cáo tài chính

- Tại thuyết minh BCTC mẹ và hợp nhất năm 2020, năm 2021 và soát xét 06 tháng năm 2022 được kiểm toán của Công ty về các khoản phải thu, Công ty đã chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm trên 10% tổng các khoản phải thu, đáp ứng quy định tại phụ lục 2 – Biểu mẫu BCTC Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Còn lại các khoản phải thu đối tượng khác là cộng dồn của hàng loạt các khoản phải thu của khách hàng nhỏ lẻ, chưa chiếm đủ 10% tổng các khoản phải thu, nên công ty không trình bày chi tiết.

4. Về Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Hội đồng quản trị đã thông qua chi tiết về mục đích, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm : thông tin chi tiết về tài sản, đối tác, chi phí mua dự kiến

0424
ĐĂNG T
S PHẢ
TAIN
N TRU
U - TP.

đối với phương tiện vận tải; chi tiết về số tiền cho từng khoản mục vốn lưu động, và chi tiết thứ tự ưu tiên đối với mục đích sử dụng vốn trong trường hợp không thu đủ số tiền dự kiến. Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022

- Công ty đã cập nhập các nội dung trên vào trong bản cáo bạch đính kèm.

5. Về Bản cáo bạch :

- Công ty đã cập nhập, sửa đổi, bổ sung các nội dung theo như yêu cầu của Công văn 5893/UBCK- QLCB ngày 05/09/2022.

6. Về Quản trị Công ty

- Theo Sơ yếu lý lịch của Thành viên HĐQT tại Bản cáo bạch, Công ty hiện chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập là chưa đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Để khắc phục vấn đề này, HĐQT công ty đã họp và quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Ngày 22/09/2022, Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện ĐHĐCĐ bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng là: 17/10/2022; Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: 12/11/2022. Công ty đính kèm Nghị quyết HĐQT.

7. Về Điều lệ Công ty

- Công ty sẽ thực hiện rà soát Điều lệ và cam kết về việc thực hiện theo quy định tại Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

8. Hồ sơ đính kèm theo Công văn này:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng – 01 bản gốc.
- NQ HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022 về việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành theo yêu cầu công văn số 5893/UBCKNN-QLCB ngày 05/09/2022;
- Nghị quyết Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 về việc điều chỉnh Nghị quyết HĐQT số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/08/2022 – 01 bản gốc.



- Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 29/04/2022 – 01 bản sao công chứng;
- Bản cáo bạch đã chỉnh sửa một số nội dung.
- Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (bảng báo giá xe và mooc; bảng kê chi tiết lương tháng 08/2022; Biên bản đối chiếu công nợ với cửa hàng xăng dầu về chi phí mua nhiên liệu tháng 08/2022)

Trên đây là ý kiến của Chúng tôi về việc bổ sung và làm rõ hơn nội dung trong hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Công ty rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của UBCKNN để Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC
ĐẶNG TRẦN GIA THỌ

C.T.C.P.
* * *

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER MIỀN TRUNG**

---o0o---

Số: 37./2022/TC-TH

V/v: Bổ sung đăng ký chào bán thêm cổ
phiếu ra công chúng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tiếp theo công văn số 32/2022/TC-TH ngày 23/09/2022 của VSM trả lời Công văn số 5893/UBCK-QLCB ngày 05 tháng 09 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty xin giải trình, bổ sung thêm hồ sơ như sau :

1. Về Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022 đã thông qua chi tiết về mục đích, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm : thông tin chi tiết về tài sản, đối tác, chi phí mua dự kiến đối với phương tiện vận tải; chi tiết về số tiền cho từng khoản mục vốn lưu động, và chi tiết thứ tự ưu tiên đối với mục đích sử dụng vốn trong trường hợp không thu đủ số tiền dự kiến. Công ty cung cấp tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cụ thể :

- i. Bảng báo giá xe ngày 15/03/2022 của Công ty TNHH Yong Chao Việt Nam; Bảng báo giá xe ngày 15/03/2022 của Công ty TNHH Thương Mại Hoa Lợi. Đây là các bảng báo giá xe và mooc để công ty có cơ sở lập phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán, đầu tư vào phương tiện vận tải gồm 5 xe đầu kéo và 5 Somiromooc 40' trong khoảng chi phí như đã dự kiến.
- ii. Bảng kê chi tiết lương tháng 08/2022 gồm: Bảng lương Phòng Tài chính – Tổng Hợp, Bảng lương Phòng Kinh doanh, Bảng lương Phòng Kế toán, Bảng lương Phòng Vận tải – Gián tiếp, Bảng lương Phòng Vận tải – Trực tiếp, Bảng lương Phòng Khai thác Kho bãi, Bảng lương Khối Bốc Xếp thuộc Phòng Khai thác kho bãi... Đây là mức lương trung bình trong 01 tháng công ty dùng để chi trả cho cán bộ công nhân viên, và là cơ sở để Công ty lập phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán, một phần được sử dụng để bổ sung vốn lưu động là trả lương cho CBCNV trong tháng.
- iii. Biên bản đối chiếu công nợ với cửa hàng xăng dầu về chi phí mua nhiên liệu tháng



08/2022. Đây cũng là khoản chi phí nhiên liệu hàng tháng của công ty. Công ty dự kiến phát hành trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động cụ thể là thanh toán chi phí mua nhiên liệu trong khoảng 3.050.000.000 đồng.

- Công ty đã cập nhập các nội dung trên vào trong bản cáo bạch đính kèm.

2. Về Báo cáo tài chính :

- Công ty gửi đính kèm báo cáo tài chính Quý III/2022 và đã cập nhập nội dung này vào Bản cáo bạch.

3. Về Bản cáo bạch :

- Công ty đã cập nhập, sửa đổi, bổ sung các nội dung theo như yêu cầu của Công văn 5893/UBCK- QLCB ngày 05/09/2022.

4. Về Quản trị Công ty

- Theo Sơ yếu lý lịch của Thành viên HĐQT tại Bản cáo bạch, Công ty hiện chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập là chưa đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Để khắc phục vấn đề này, HĐQT công ty đã họp và quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Ngày 22/09/2022, Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện ĐHĐCĐ bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng là: 17/10/2022; Ngày tổ chức Đại hội là: 12/11/2022. Nhân sự được đề cử dự kiến: Bà Trần Thị Phương Anh, số CCCD: 031175009580. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển, đáp ứng đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Công ty gửi đính kèm Đơn đề cử nhân sự thành viên HĐQT độc lập của Cổ đông lớn và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Trần Thị Phương Anh.

Trên đây là ý kiến của Chúng tôi về việc bổ sung và làm rõ hơn nội dung trong hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Công ty rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của UBCKNN để Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu VT.

CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG



GIÁM ĐỐC
ĐẶNG TRẦN GIA THOẠI



-----***-----
Đà Nẵng, ngày tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ qui định về thành viên HĐQT độc lập của Công ty niêm yết tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 “có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên”.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ các hồ sơ ứng cử - đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại;

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 các nội dung như sau :

Căn cứ các hồ sơ ứng cử - đề cử, HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại như sau:

Bà Trần Thị Phương Anh (sinh năm 1975, trình độ chuyên môn: kỹ sư kinh tế vận tải biển) được đề cử bởi cổ đông là Công ty CP Container Việt Nam.

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

Trân trọng!



NGUYỄN VIỆT TRUNG

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét;

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

BCTC bán niên năm 2022 đã được công bố thông tin theo qui định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.viconshipdanang.com).

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	138.189.953.943
2	Vốn chủ sở hữu	68.023.547.179
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	161.008.499.682
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	9.617.102.892
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.644.971.913
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	7.118.720.377
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.334

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VIỆT TRUNG

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: sửa đổi Điều lệ Công ty CP Container Miền Trung)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC.
2. Bổ sung Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
3. Sửa đổi Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty
4. Sửa đổi Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động
5. Sửa đổi Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
6. Sửa đổi Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu
7. Sửa đổi Điều 8. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)
8. Sửa đổi Điều 12. Quyền của cổ đông
9. Sửa đổi Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông
10. Sửa đổi Điều 14. Đại hội đồng cổ đông
11. Bổ sung Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
12. Sửa đổi Điều 17. Thay đổi các quyền
13. Sửa đổi Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
14. Sửa đổi Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
15. Sửa đổi Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
16. Sửa đổi Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
17. Sửa đổi Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông



18. Sửa đổi Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
19. Sửa đổi Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
20. Hủy bỏ Điều 27. Miễn nhiệm, bãi nhiệm ứng cử, đề cử và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị : do trùng nội dung với điều khoản khác.
21. Sửa đổi Điều 27. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
22. Sửa đổi Điều 28. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
23. Sửa đổi Điều 29. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
24. Sửa đổi Điều 34. Người điều hành Công ty
25. Sửa đổi Điều 35. Bổ nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc
26. Sửa đổi Điều 37. Ban kiểm soát, Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát
27. Sửa đổi Điều 39. Cuộc họp của Ban kiểm soát
28. Sửa đổi Điều 40. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát
29. Sửa đổi Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
30. Sửa đổi Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
31. Sửa đổi Điều 44. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ
32. Sửa đổi Điều 46. Phân phối lợi nhuận
33. Sửa đổi Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý
34. Sửa đổi Điều 52. Kiểm toán
35. Sửa đổi Điều 53. Dấu của doanh nghiệp
36. Sửa đổi Điều 54. Giải thể công ty
37. Sửa đổi Điều 59. Ngày hiệu lực
38. Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản). Nội dung điều chỉnh này giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, thực hiện.

Dự thảo về Điều lệ sửa đổi bổ sung các điều khoản nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (viconshipdanang.com).

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT TRUNG



-----***-----
Đà Nẵng, ngày tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ qui định về thành viên HĐQT độc lập của Công ty niêm yết tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 “có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên”.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ các hồ sơ ứng cử - đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại;

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 các nội dung như sau :

Căn cứ các hồ sơ ứng cử - đề cử, HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại như sau:

Bà Trần Thị Phương Anh (sinh năm 1975, trình độ chuyên môn: kỹ sư kinh tế vận tải biển) được đề cử bởi cổ đông là Công ty CP Container Việt Nam.

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

Trân trọng!



NGUYỄN VIỆT TRUNG

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét;

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

BCTC bán niên năm 2022 đã được công bố thông tin theo qui định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.viconshipdanang.com).

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	138.189.953.943
2	Vốn chủ sở hữu	68.023.547.179
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	161.008.499.682
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	9.617.102.892
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.644.971.913
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	7.118.720.377
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.334

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT TRUNG

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: sửa đổi Điều lệ Công ty CP Container Miền Trung)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC.
2. Bổ sung Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
3. Sửa đổi Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty
4. Sửa đổi Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động
5. Sửa đổi Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
6. Sửa đổi Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu
7. Sửa đổi Điều 8. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)
8. Sửa đổi Điều 12. Quyền của cổ đông
9. Sửa đổi Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông
10. Sửa đổi Điều 14. Đại hội đồng cổ đông
11. Bổ sung Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
12. Sửa đổi Điều 17. Thay đổi các quyền
13. Sửa đổi Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
14. Sửa đổi Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
15. Sửa đổi Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
16. Sửa đổi Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
17. Sửa đổi Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông



18. Sửa đổi Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
19. Sửa đổi Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
20. Hủy bỏ Điều 27. Miễn nhiệm, bãi nhiệm ứng cử, đề cử và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị : do trùng nội dung với điều khoản khác.
21. Sửa đổi Điều 27. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
22. Sửa đổi Điều 28. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
23. Sửa đổi Điều 29. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
24. Sửa đổi Điều 34. Người điều hành Công ty
25. Sửa đổi Điều 35. Bổ nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc
26. Sửa đổi Điều 37. Ban kiểm soát, Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát
27. Sửa đổi Điều 39. Cuộc họp của Ban kiểm soát
28. Sửa đổi Điều 40. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát
29. Sửa đổi Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
30. Sửa đổi Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
31. Sửa đổi Điều 44. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ
32. Sửa đổi Điều 46. Phân phối lợi nhuận
33. Sửa đổi Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý
34. Sửa đổi Điều 52. Kiểm toán
35. Sửa đổi Điều 53. Dấu của doanh nghiệp
36. Sửa đổi Điều 54. Giải thể công ty
37. Sửa đổi Điều 59. Ngày hiệu lực
38. Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản). Nội dung điều chỉnh này giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, thực hiện.

Dự thảo về Điều lệ sửa đổi bổ sung các điều khoản nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (viconshipdanang.com).

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT TRUNG



-----***-----
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v tạm dừng phương án phát hành 1.220.000 cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty;

Do tình hình thị trường và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để huy động vốn cho mục đích đầu tư phương tiện vận tải không còn phù hợp với tình hình hiện tại, HĐQT Công ty CP Container Miền Trung kính trình ĐHĐCĐ thảo luận, xem xét :

1. Tạm dừng việc phát hành thêm 1.220.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung.
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Miền Trung
 - Mã cổ phiếu : VSM
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Vốn điều lệ thực góp trước đợt phát hành : 30.500.000.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.050.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.050.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 305.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo dự kiến (theo mệnh giá): 3.050.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 33.550.000.000 đồng
 - Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
 - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



- Mục đích phát hành: trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với qui mô phát triển của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 3.050.000.000 sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động, cụ thể là thanh toán chi phí mua nhiên liệu.
- Nguồn chi trả: Căn cứ trên BCTC hợp nhất và công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chia cổ tức, phương án xử lý cổ phiếu lẻ để thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tương ứng sau khi hoàn thành việc chia cổ tức bằng cổ phiếu trong Điều lệ công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

Kính trình đại hội xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT TRUNG



4. Qui chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 (còn lại)

Qui chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 (còn lại) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Bầu ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 và kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Phạm Hoài Nhật | Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Nhung | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quang Rạng | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tiến độ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 (còn lại).
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua việc tạm dừng phương án phát hành 1.220.000 cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

7. Thảo luận tại đại hội :

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình Đại hội. Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội của Đoàn chủ tọa:

- Các cổ đông đa số nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình của Đoàn chủ tịch.

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024

* Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 (còn lại).

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại là Bà Trần Thị Phương Anh (sinh năm 1975, trình độ chuyên môn: kỹ sư kinh tế vận tải biển).

*** Kết quả bầu cử như sau:**

Tính đến thời điểm bầu cử, có 7 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 2.546.900 cổ phần, chiếm 83,5% trên tổng số 3.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ kết quả kiểm phiếu Bà Trần Thị Phương Anh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 (còn lại) với tổng số phiếu bầu là: 2.546.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty Cổ phần Container Miền Trung đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền họp là 7 người, đại diện cho 2.546.900 cổ phần, chiếm 83,5% trên tổng số 3.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về các nội dung đã giải trình cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, tiến độ của hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.546.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

2. Thông qua BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.546.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.546.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

4/ Thông qua việc tạm dừng phát hành 1.220.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Container Miền Trung.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.546.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

49-C
TY
HÀN
AINP
N TRU
HÀU - T

5/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Miền Trung
- Mã cổ phiếu : VSM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ thực góp trước đợt phát hành : 30.500.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.050.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.050.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 305.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo dự kiến (theo mệnh giá): 3.050.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 33.550.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với qui mô phát triển của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 3.050.000.000 sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động, cụ thể là thanh toán chi phí mua nhiên liệu.
- Nguồn chi trả: Căn cứ trên BCTC hợp nhất và công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chia cổ tức, phương án xử lý cổ phiếu lẻ để thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tương ứng sau khi hoàn thành việc chia cổ tức bằng cổ phiếu trong Điều lệ công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.546.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Bà Trần Thị Phước - Thư ký đại hội trình bày Biên bản đại hội.

Ông Nguyễn Việt Trung – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua biên bản đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung.

Ông Nguyễn Việt Trung tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 11h00' cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể cổ đông bằng việc đăng trên website của Công ty theo đúng qui định của pháp luật.

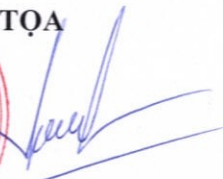
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ PHƯỚC



CHỦ TỌA



NGUYỄN VIỆT TRUNG



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG (VSM)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 12/11/2022;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) họp ngày 12 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn – 04 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng. Tổng số đại biểu tham dự 7 người đại diện cho 2.546.900 số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 83,5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về các nội dung đã giải trình cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, tiến độ của hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2/ Thông qua BCTC bán niên năm 2022 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4/ Thông qua việc tạm dừng phát hành 1.220.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Container Miền Trung.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Miền Trung
- Mã cổ phiếu : VSM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ thực góp trước đợt phát hành : 30.500.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.050.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.050.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 305.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo dự kiến (theo mệnh giá): 3.050.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 33.550.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với qui mô phát triển của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Số vốn tăng thêm là 3.050.000.000 sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động, cụ thể là thanh toán chi phí mua nhiên liệu.
- Nguồn chi trả: Căn cứ trên BCTC hợp nhất và công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chia cổ tức, phương án xử lý cổ phiếu lẻ để thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tương ứng sau khi hoàn thành việc chia cổ tức bằng cổ phiếu trong Điều lệ công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6/ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 còn lại, cụ thể như sau:

Bà Trần Thị Phương Anh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024 (còn lại).



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ Phần Container Miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX
- Các cổ đông, Đăng website Công ty;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT TRUNG

