

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0400424349 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/06/2002, cấp thay đổi lần 6 ngày 16/03/2020.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 12/11/2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, khách sạn Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng TP Đà Nẵng.
- Thành phần dự họp : Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung.

Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Phạm Hoài Nhật báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 : tại thời điểm khai mạc (9h00'), đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

+ Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự là 7 cổ đông, đại diện cho 2.546.900 cổ phần, chiếm 83,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.050.000 cổ phần).

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký

*** Đoàn chủ tọa gồm:**

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Trung | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Bà Đặng Trần Gia Thoại | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |

*** Thư ký đại hội được chủ tọa giới thiệu**

- Bà Trần Thị Phước

2. Nội dung chương trình Đại hội

Chương trình đại hội chính thức 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.

3. Qui chế tổ chức Đại hội

Qui chế tổ chức đại hội 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.

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

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.

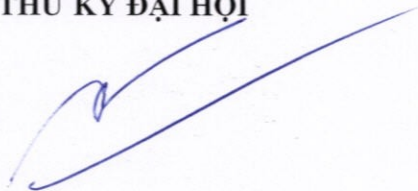
Ông Nguyễn Việt Trung – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua biên bản đại hội.

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



NGUYỄN VIỆT TRUNG

