

**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

