

Số: 30/2024/CBTT

Hải phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: VSC
 - Địa chỉ/*Address*: Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104
 - E-mail: info@viconship.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết số 0620/2024/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024 của HĐQT Công ty v/v: *Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và bổ nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2024 tại đường dẫn www.viconship.com

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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 0620/2024/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Lê Thế Trung

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và bổ nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2024 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Bà Trương Anh Thư – hiện đang là Giám đốc tài chính đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 20/06/2024. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Trọng – hiện đang là Giám đốc kỹ thuật đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 20/06/2024. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Lâm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 01/07/2024. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơ vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng