



**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**

**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 thường niên năm 2025 (“Đại hội/ Đại hội đồng cổ đông”) 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 thường niên năm 2025. 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 thường niên 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 có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2025.

**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 hợp lệ bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 19/02/2025 được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ 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 theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT), người được ủy quyền phải có CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin được ghi trên giấy ủy quyền, cụ thể như sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền 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 tương ứng của cổ đông/người đại diện;



- 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; tiến hành bầu thành viên HĐQT theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan;
- 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 Đại hội, 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 những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

## 2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Trước khi vào phòng họp, cổ đông/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 bản gốc các giấy tờ sau:
  - + Thư mời tham dự Đại hội bản hợp lệ (nếu có);
  - + Giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông;
  - + 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, dưới sự hướng dẫn của Chủ tọa, 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 trước khi thực hiện;
- 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 của cổ đông 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 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông, cấp mã số cổ đông và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông;
  - + Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền bao gồm: 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 tọa Đại hội và Ban thư ký**

### **1. Chủ tọa Đại hội**



- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Quyết định của Chủ tọa 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 tọa 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 tọa 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 tọa, 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 tọa 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 tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;
- Chủ tọa có thể hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người tham dự tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

## **2. Ban thư ký Đại hội**

Ban Thư ký do Chủ tọa 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 tọa 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 tọa 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 tọa.
- 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 02 thành viên do Chủ tọa 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 (nếu có) của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử (nếu có) 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 (nếu có) 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 có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2025.

Đại hội diễn ra trong vòng 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. Thẻ 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 các vấn đề sau bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội:

+ Thông qua chương trình họp;

+ Thông qua Ban Kiểm phiếu;

+ Thông qua quy chế tổ chức đại hội;

+ Thông qua quy chế bầu cử;

+ Thông qua danh sách ứng cử viên;

+ Các vấn đề khác theo hướng dẫn của Chủ tọa (nếu có).

- Ngoại trừ các vấn đề biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và bầu cử, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội bằng cách tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- 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 để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHDCĐ thông qua;

#### **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 bị rách hoặc 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) phương án biểu quyết của nội dung đó.

- Được ký tên hợp lệ bởi cổ đông/đại diện cổ đông và bỏ phiếu trong thời gian do Ban kiểm phiếu quy định.

**\* Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm các nội dung/ký hiệu khác.

- Phiếu lựa chọn nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết. Để tránh hiểu lầm, trường hợp Phiếu biểu quyết đáp ứng toàn bộ tiêu chí của Phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một/một số nội dung biểu quyết không hợp lệ, thì nội dung biểu quyết hợp lệ đó sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết hợp lệ của đại hội.

- Phiếu biểu quyết không được ký tên hợp lệ bởi cổ đông;

- Phiếu biểu quyết không được cổ đông bỏ phiếu trong thời gian do Ban kiểm phiếu quy định.

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 Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền của cổ đông với điều kiện chưa kết thúc thời gian bỏ 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.
  - 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, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, 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, bỏ phiếu biểu quyết**

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 của cổ đông 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 Đại hội.
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 Đoàn Chủ tọa hoặc cá nhân khác trả lời các ý kiến này.
4. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa/Ban kiểm phiếu. Việc bỏ phiếu bắt đầu sau khi có hiệu lệnh bỏ phiếu của Chủ tọa/Ban kiểm phiếu và kết thúc tại thời điểm hết thời gian bỏ phiếu theo thông báo của Chủ tọa/Ban kiểm phiếu hoặc khi cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu xong, tùy trường hợp nào đến trước.

### **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 họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông, 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 họp Đại hội đồng cổ đông 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 thường niên năm 2025. Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các bản tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

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

**LÊ THẾ TRUNG**



Dự thảo



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**PHẦN A**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị**

HDQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung hiện tại gồm có 5 (năm) thành viên:

- Ông Lê Thế Trung - Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Việt Trung - Thành viên
- Bà Đặng Trần Gia Thoại - Thành viên
- Ông Ngô Quốc Vũ - Thành viên
- Bà Trần Thị Phương Anh - Thành viên

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

Trong năm 2024, HDQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức thư điện tử để đưa ra các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Năm 2024 HDQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/BB	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HDQT	20/02/2024	1/ Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty CP Container Miền Trung như sau : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp : ngày 12/03/2024.</li><li>- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : sẽ thông báo sau (dự kiến tháng 04/2024)</li><li>- Địa điểm tổ chức đại hội : tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)</li><li>- Nội dung họp:</li></ul> + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

			<p>+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.</p> <p>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>+ Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027.</p> <p>+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.</p>
2	02/2024/NQ-HDQT	13/03/2024	<p>1/ Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty CP Container Miền Trung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 06/04/2024</li> <li>- Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Sông Hàn, số 14, đường Lý Tự trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng</li> </ul>
3	03/2024/BB-HDQT	05/04/2024	<p>1/ Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Container Miền Trung tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:</p> <p>+ Hạn mức tín dụng tối đa (bao gồm vay vốn, bảo lãnh, mở L/C): <b>7.000.000.000 đồng</b> (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng).</p> <p>+ Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Container Miền Trung.</p> <p>+ Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định BIDV từng thời kỳ.</p> <p>2/ Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và/hoặc các tài sản khác của bên thứ ba (nếu có) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/mở L/C nêu trên. Cụ thể các tài sản gồm:</p> <p>Thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số <b>BE 693139</b> do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp ngày <b>23/08/2011</b>. Số vào sổ cấp GCN: <b>CT00565</b>. Chủ sở hữu: Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Miền Trung tại Quy Nhơn.</p> <p>Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Miền Trung tại Quy Nhơn là đơn vị quản lý tài sản thế chấp.</p> <p>3/ Chỉ định <b>Bà Đặng Trần Gia Thoại</b>, hiện giữ chức vụ Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện</p>



			<p>Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...</p> <p><b>Bà Đặng Trần Gia Thoại</b> được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.</p> <p>4/ Hội đồng quản trị Công ty, Bà Đặng Trần Gia Thoại và người được Bà Đặng Trần Gia Thoại ủy quyền chịu trách nhiệm về các văn bản, hợp đồng do Bà Đặng Trần Gia Thoại và người được Bà Đặng Trần Gia Thoại ủy quyền trong phạm vi quy định của pháp luật.</p>
4	04/2024/BB-HĐQT	06/04/2024	<p>HĐQT Công ty bầu Ông Lê Thế Trung giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027.</p>
5	03/2024/NQ-HĐQT	06/04/2024	<p>1/ Thông qua việc tái bổ nhiệm, bổ nhiệm các chức danh trong ban điều hành, quản lý Công ty CP Container Miền Trung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tái bổ nhiệm <b>Bà Đặng Trần Gia Thoại</b> (sinh năm 1974); trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại thương, cử nhân anh văn; giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung.</li> <li>- Tái bổ nhiệm <b>Ông Ngô Quốc Vũ</b> (sinh năm 1979); trình độ chuyên môn: Cử nhân anh văn; giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Container Miền Trung tại Qui Nhơn.</li> <li>- Tái bổ nhiệm <b>Bà Trần Thị Phước</b> (sinh năm 1987); trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - kế toán; giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Container Miền Trung.</li> <li>- Tái bổ nhiệm <b>Bà Trần Thị Phước</b> (sinh năm 1987); trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - kế toán; giữ chức vụ Thư ký công ty kiêm người Phụ trách quản trị Công ty CP Container Miền Trung.</li> <li>- Bổ nhiệm <b>Ông Hồ Khả Quốc</b> (sinh năm 1977); trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực; giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung.</li> </ul>



			<p>- Thời gian bổ nhiệm các chức danh nêu trên là 03 năm, kể từ ngày 06/04/2024, (theo nhiệm kỳ 2024-2027 của Hội đồng quản trị).</p> <p>- Các ông bà được bổ nhiệm nêu trên có quyền hạn và nghĩa vụ theo qui định của pháp luật, Điều lệ và qui chế Công ty.</p> <p>2/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung đối với Ông Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1964) kể từ ngày 06/04/2024.</p>
6	04/2024/NQ-HDQT	06/04/2024	<p>1/ Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2024.</p> <p>Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán theo danh sách Người liên quan của Công ty từng thời điểm.</p> <p>2/ Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>3/ Ủy quyền cho Giám đốc Công ty trong việc triển khai, đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định pháp luật.</p>
7	05/2024/NQ-HDQT	16/04/2024	<p>Thông nhất chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện : 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng : 08/05/2024</li> <li>- Ngày chi trả : 31/05/2024</li> </ul> <p>Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng qui định hiện hành</p>
8	06/2024/NQ-HDQT	04/06/2024	<p>Thông nhất lựa chọn nhà thầu là Công ty Kim Hoàng Hảo cung cấp xe đầu kéo Faw và Công ty Cơ khí Tân Thanh cung cấp mooc 40' để đầu tư phương tiện thiết bị theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Giám Đốc Công ty ký kết các văn bản, hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn để triển khai đầu tư phương</li> </ul>



			tiện kịp thời phục vụ hoạt động SXKD trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.
9	07/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	<p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung.</p> <p>Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</p>
10	08/2024/NQ-HĐQT	24/09/2024	<p>1/ Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Container Miền Trung.</p> <p>2/ Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 24/09/2024 với số lượng nhân sự là 03 (ba) người, bao gồm các thành viên sau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà Lê Thị Ngà - Trưởng Ban kiểm toán.</li> <li>2. Bà Nguyễn Trinh Thục - Thành viên.</li> <li>3. Bà Lê Thị Lệ Huyền - Thành viên.</li> </ol> <p>3/ Thông qua việc ban hành “Quy chế kiểm toán nội bộ”. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm toán nội bộ với các bộ phận trong công ty được quy định cụ thể tại Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị phê duyệt.</p>
11	09/2024/NQ-HĐQT	28/12/2024	<p>1/ Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2025.</p> <p>Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán theo danh sách Người liên quan của Công ty từng thời điểm.</p> <p>2/ Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>3/ Ủy quyền cho Giám đốc Công ty trong việc triển khai, đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định pháp luật.</p>

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Trả cổ tức năm 2023: - Bằng tiền mặt 12% vốn điều lệ	- Đã thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tháng 5/2024
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	Hoàn thành (Báo cáo tại phần B)
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

### 4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

HDQT thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2024, HDQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, đưa ra các chỉ đạo, định hướng kịp thời, Ban Giám đốc và tập thể người lao động đã cố gắng nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao: doanh thu đạt 111,9%, lợi nhuận trước thuế đạt 107,6% kế hoạch.

### 5. Lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS và Ban giám đốc đã chi trong năm 2024

- Trong năm 2024, thành viên HĐQT và BKS Công ty không nhận tiền thù lao.
- Tiền thưởng HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và đã chi trong năm 2024 là 584.000.000 đồng.
- Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc Công ty đã chi trong năm 2024 là: 3.260.028.802 đồng.

## Phần B

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

#### I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

##### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

##### 1.1. Chỉ tiêu Sản lượng

- Vận tải ô tô: 48.761 Teus, giảm 1% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và đạt bằng với năm 2023.
- Khai thác depot: 60.260 Teus, tăng 31% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 37% so với năm 2023.



- Đại lý container: 12.468 Teus, tăng 7% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và tăng 107% so với năm 2023.
- Logs: 982 Teus, giảm 44% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 11% so với năm 2023.
- FWD: 3.266 Teus, tăng 64% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 16% so với năm 2023.

## 1.2. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu năm 2024 đạt 294,4 tỷ đồng, tăng 11,9% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và tăng 11,5% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 16,1 tỷ đồng, tăng 7,6% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và tăng 7,6% so với năm 2023.

## 2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác

### 2.1. Công tác tổ chức và quản lý

- Hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự các phòng ban Công ty để phát huy tối đa khả năng của cán bộ quản lý và người lao động. Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các phòng ban phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, sát với thực tế sản xuất kinh doanh, linh hoạt, nhạy bén với thị trường.

- Các quy trình quản lý, qui trình sản xuất thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi và làm mới hàng quý phù hợp với công việc, vận hành và ứng dụng các phần mềm E-truck, E-depot

...

- Quản trị các hoạt động khai thác kinh doanh, hoạt động tài chính theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và các qui chế quản trị của Công ty.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của người lao động để tăng năng suất lao động. Khuyến khích người lao động cùng cán bộ quản lý phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng hàng ngày trong sản xuất để nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí.

- Tham gia kỳ thi thợ giỏi do Tập đoàn VSC tổ chức nhằm khuyến khích người lao động trực tiếp và gián tiếp nâng cao tay nghề - nghiệp vụ chuyên môn, phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào thực tế làm tăng năng suất lao động.

### 2.2. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động. xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn và đáp ứng được sự phát triển của Công ty. Tuyển dụng lao động theo yêu cầu thực tế SXKD.

Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện:

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, an toàn giao thông, huấn luyện kiến thức về PCCC.
- Đào tạo nghiệp vụ về điều hành vận tải đường bộ cho 02 nhân viên điều vận.
- Đào tạo nghiệp vụ đại lý hải quan, chứng chỉ đại lý tàu biển cho nhân viên đại lý tàu và nhân viên đại lý hải quan.
- Đào tạo thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên sale, marketing và kế toán
- Đào tạo nghề 2 cho các lái xe container và các lái xe nâng.

- Phát triển nguồn nhân lực nội bộ thông qua việc hợp tác với các trường đại học, cao đẳng nghề tại khu vực.

### **2.3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động**

- Thực hiện văn hóa của Tập đoàn “con người là cội nguồn của sức mạnh” vì vậy Công ty luôn chú trọng đến chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động.

- Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

- Quy chế trả lương và thưởng minh bạch, thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn.

- Người lao động đảm bảo có việc làm và thu nhập ổn định.

### **3. Công tác đầu tư & thanh lý phương tiện thiết bị**

#### **• Đầu tư phương tiện thiết bị**

- Đã hoàn thành và đưa vào khai thác 6 xe đầu kéo & 6 sơmiromooc 40'. Tổng giá trị đầu tư: 6,7 tỷ đồng.

- Hoàn thành cải tạo phòng họp và văn phòng làm việc tại tầng 1 - 75 Quang Trung với tổng chi phí 250 triệu đồng.

- Hoàn thành cải tạo mái nhà kho, bù trũng các nền bãi depot để đảm bảo yêu cầu của các hãng tàu, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại ICD Hòa Cầm theo quy định pháp luật. Tổng giá trị là 550 triệu đồng.

**Tổng giá trị đầu tư năm 2024: 7,5 tỷ đồng (bằng chữ: bảy tỷ năm trăm triệu đồng).**

## **II - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025**

#### **1.1. Chỉ tiêu sản lượng**

- Vận tải ô tô : 50.740 Teus

- Khai thác depot : 64.721 Teus

- Đại lý container: 11.961 Teus

- Logs : 817 Teus

- FWD : 2.219 Teus

#### **1.2. Chỉ tiêu tài chính**

- Doanh thu: 322 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng.

#### **1.3 Chia cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ**

### **2. Đầu tư**

- Đầu tư 10 xe đầu kéo & 10 sơmiromooc 40': tổng giá trị đầu tư dự kiến 10,7 tỷ đồng.

- Đầu tư 02 mooc chuyên dụng để làm hàng dự án, giá trị đầu tư dự kiến 2 tỷ đồng.

- Cải tạo và nâng cấp nền bãi depot GHL : giá trị dự kiến 1,5 tỷ đồng.



- Đầu tư nâng cấp phần mềm quản lý vận tải etruck: giá trị dự kiến 500 triệu đồng.
- Đầu tư 02 máy phát điện phục vụ chạy hàng lạnh tại Qui Nhơn: giá trị dự kiến 300 triệu đồng.
- Đầu tư hệ thống chữa cháy tự động tại kho ICD Hòa Cầm: giá trị dự kiến 1 tỷ đồng.
- Tìm và mua đất quanh khu vực Cảng Liên Chiểu từ 2-3ha để xây dựng kho bãi.

**Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 16 tỷ đồng (bằng chữ: mười sáu tỷ đồng).**

### **3. Công tác đào tạo và nguồn nhân lực**

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, an toàn giao thông, huấn luyện kiến thức về PCCC. Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thể người lao động. Các chỉ tiêu chính :

- Đào tạo ngoại ngữ giao tiếp tiếng trung cho nhân viên kinh doanh.

- Tiếp tục đào tạo nghiệp vụ đại lý hải quan, chứng chỉ đại lý tàu biển cho nhân viên đại lý tàu và nhân viên đại lý hải quan và đào tạo thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên sale, marketing và kế toán.

- Đào tạo nghề 2 cho các lái xe container và các lái xe nâng.

- Phát triển nguồn nhân lực nội bộ kết hợp với các trường đại học, cao đẳng nghề tại khu vực.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 2024 và kế hoạch 2025. Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty sẽ đoàn kết, cố gắng nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển Công ty, đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.

Thay mặt HĐQT, Ban điều hành xin cảm ơn các quý vị cổ đông, cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng thuận trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THỂ TRUNG**



\*\*\*-----  
Số 03/2025/VSM/TT-HĐQT

\*\*\*-----  
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (3)**

(Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2025)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Container Miền Trung;

HĐQT kính trình ĐHĐCD Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2025 như sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

- Doanh thu: 322 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng

**2. Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2025:**

- Đầu tư 10 xe đầu kéo & 10 sômiromoc 40': tổng giá trị đầu tư dự kiến 10,7 tỷ đồng.
- Đầu tư 02 mooc chuyên dụng để làm hàng dự án, giá trị đầu tư dự kiến 2 tỷ đồng.
- Cải tạo và nâng cấp nền bãi depot GHL: giá trị dự kiến 1,5 tỷ đồng.
- Đầu tư nâng cấp phần mềm quản lý vận tải etruck: giá trị dự kiến 500 triệu đồng.
- Đầu tư 02 máy phát điện phục vụ chạy hàng lạnh tại Qui Nhơn: giá trị dự kiến 300 triệu đồng.
- Đầu tư hệ thống chữa cháy tự động tại kho ICD Hòa Cầm: giá trị dự kiến 1 tỷ đồng.
- Tìm và mua đất quanh khu vực Cảng Liên Chiểu từ 2-3ha để xây dựng kho bãi.

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 16 tỷ đồng (bằng chữ: mười sáu tỷ đồng).

**3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THỂ TRUNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER MIỀN TRUNG

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

---★---  
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2025



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
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 thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 28/03/2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Container Miền Trung thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.**

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

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

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

**3. Thông qua BCTC năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC**

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	124.387.558.102
2	Vốn chủ sở hữu	87.930.388.577
	Trong đó Vốn điều lệ (vốn cổ phần)	33.549.960.000
3	Doanh thu bán hàng	294.480.746.178
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	16.150.566.951
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.332.712.544
6	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ</b>	12.249.874.740
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.651

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

#### **4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/04/2024. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 12.046.505.349 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024: 18.453.127.059 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.200.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BKS: 200.000.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành Công ty: 278.000.000 đồng
- Cổ tức bằng cổ phiếu: 30% vốn điều lệ (theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).

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

#### **5. Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư phương tiện thiết bị năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:**

##### **5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

- Doanh thu: 322 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng

##### **5.2. Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2025:**

- Đầu tư 10 xe đầu kéo & 10 somiromoooc 40': tổng giá trị đầu tư dự kiến 10,7 tỷ đồng.
- Đầu tư 02 mooc chuyên dụng để làm hàng dự án, giá trị đầu tư dự kiến 2 tỷ đồng.
- Cải tạo và nâng cấp nền bãi depot GHL : giá trị dự kiến 1,5 tỷ đồng.
- Đầu tư nâng cấp phần mềm quản lý vận tải etruck: giá trị dự kiến 500 triệu đồng.
- Đầu tư 02 máy phát điện phục vụ chạy hàng lạnh tại Qui Nhơn: giá trị dự kiến 300 triệu đồng.
- Đầu tư hệ thống chữa cháy tự động tại kho ICD Hòa Cầm: giá trị dự kiến 1 tỷ đồng.
- Tìm và mua đất quanh khu vực Cảng Liên Chiểu từ 2-3ha để xây dựng kho bãi.

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 16 tỷ đồng (bằng chữ: mười sáu tỷ đồng).

##### **5.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

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

#### **6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025) để thực hiện các hoạt động kiểm toán. Thời gian thực hiện kiểm toán: Kể



từ ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm Nghị quyết này.**

Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**8. Thông qua tờ trình số 07/2025/VSM/TT-HĐQT ngày 01/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**9. Thông qua tờ trình số 08/2025/VSM/TT-HĐQT ngày 01/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**

Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty như dự thảo Điều lệ đính kèm Nghị quyết này.**

Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027.**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027 đối với:

- Ông Nguyễn Việt Trung

**12. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027.**

Ông/bà có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027:

- Ông/ bà:....

**13. Thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:**

a) Thông qua chủ trương ký kết/Thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025 như sau:

- Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).

- Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Giá trị hợp đồng/giao dịch:

• Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

- Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

b) Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền uỷ quyền lại cho Giám đốc thực hiện nội dung nêu tại Điều này (nếu cần), báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 2:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Container Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung nêu trên để triển khai thực hiện theo đúng các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

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

**LÊ THẾ TRUNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

\*\*\*oOo\*\*\*



PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Tên cổ đông/ĐD cổ đông:

Mã cổ đông:

CP sở hữu	CP uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025			
2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024			
3/ Thông qua BCTC năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC			
4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
5/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, kế hoạch đầu tư PTTB năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2025			
6/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập			
7/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty			
8/ Thông qua tờ trình số 07/2025/VSM/TT-HĐQT ngày 01/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu			
9/ Thông qua tờ trình số 08/2025/VSM/TT-HĐQT ngày 01/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ			
10/ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty			
11/ Thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ			

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2025  
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER  
MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2025

## THÔNG BÁO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2024 – 2027)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế quản trị về nội bộ Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2024 – 2027 như sau:

### **I. Lý do bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2027**

Ngày 17/03/2025, 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty có Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Để không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết bầu Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **II. Số lượng thành viên HDQT cần bầu: 01 (một) thành viên**

### **III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Có năng lực kinh doanh, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kinh doanh, ưu tiên có nhiều năm công tác trong ngành nghề kinh doanh của Công ty, đã từng tham gia quản lý doanh nghiệp;
- 2) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có năng lực hành vi dân sự, hiểu biết về pháp luật; có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề chiến lược dài hạn của Công ty;
- 3) Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty;
- 4) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty đại chúng khác.

### **IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HDQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HDQT bao gồm:

- 1) Đơn ứng cử/Đơn đề cử thành viên HDQT (theo mẫu);
- 2) Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu);
- 3) Bản sao CCCD/ Hộ chiếu;
- 4) Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;

Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty (<http://www.viconshipdanang.com>) để tải về và sử dụng các mẫu biểu theo mục 1, 2 Phần IV Thông báo này.

### **V. Thủ tục đề cử, ứng cử**

- 1) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người để bầu vào HDQT, cụ thể:



- Nếu chiếm từ 10% đến dưới 15% được quyền đề cử 1 thành viên.
- Nếu chiếm từ 15% đến dưới 30% được quyền đề cử 2 thành viên.
- Nếu chiếm từ 30% đến dưới 45% được quyền đề cử 3 thành viên.
- Nếu chiếm từ 45 % đến dưới 60% được quyền đề cử 4 thành viên.
- Nếu chiếm từ 60% trở lên được quyền đề cử 5 thành viên.

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện trên có yêu cầu ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty trước **16h00 ngày 27/03/2025** theo địa chỉ như sau:

Công ty CP Container Miền Trung

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

Điện thoại: 0236 3822922/ 0987853354, hoặc fax số: 0236 3826111; hoặc email: [phuocct@viconshipdng.com.vn](mailto:phuocct@viconshipdng.com.vn)

Các hồ sơ đề cử, ứng cử không phù hợp với quy định nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử và ứng cử viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty về tính trung thực và chính xác của hồ sơ đề cử/ứng cử.

2) Trường hợp các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT sẽ đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THẾ TRUNG**

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 (HDQT) nhiệm kỳ 2024-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ VỚI NHỮNG VIỆC CỤ THỂ:**

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử đủ điều kiện vào HDQT.

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**II. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2027

- Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024-2027: 05 thành viên

- Số lượng cần bầu bổ sung: 01 thành viên

- Số lượng ứng cử viên HDQT: 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 19/02/2025) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu vào HDQT theo quy định sau: nếu chiếm từ 10% đến dưới 15% được đề cử một ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 45% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 45% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa năm ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT 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 HDQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng quy định. Cách thức HDQT đương nhiệm đề cử ứng viên HDQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

- Cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT về Công ty theo Thông báo bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024-2027.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HDQT**

Ứng cử viên tham gia HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Có năng lực kinh doanh, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kinh doanh, ưu tiên có nhiều năm công tác trong ngành nghề kinh doanh của Công ty, đã từng tham gia quản lý doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có năng lực hành vi dân sự, hiểu biết về pháp luật; có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề chiến lược dài hạn của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty;





- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty đại chúng khác.

### **III. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ**

#### **1. Quyền bầu cử:**

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 19/02/2025 được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) có quyền bầu cử tại Đại hội khi hoàn tất việc đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội.

#### **2. Nguyên tắc, cách thức bầu cử:**

a. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông/ Người được ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nhân (x) với số thành viên HĐQT cần bầu.

b. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào hòm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn bỏ phiếu theo sự thông báo/hướng dẫn của Chủ tọa/Ban kiểm phiếu, tùy trường hợp nào đến trước.

#### **3. Phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử**

- Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 tờ phiếu bầu thành viên HĐQT (theo mẫu của Công ty) theo mã số cổ đông.

- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu khác.

#### **- Cách ghi phiếu bầu:**

+ Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một ứng viên.

+ Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có thể ghi phiếu bầu theo 02 cách sau:

❖ Cách 1: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đánh dấu (x) vào cột “Chia đều tổng số phiếu bầu cho ứng viên được chọn” tương ứng với ô có thông tin ứng viên mà cổ đông/người đại diện theo ủy quyền lựa chọn. Theo đó, Ban Kiểm phiếu sẽ chia đều tổng số phiếu bầu của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cho tất cả các ứng viên mà cổ đông/người đại diện theo ủy quyền lựa chọn.

❖ Cách 2: Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào cột “Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên” tương ứng với thông tin từng ứng viên mà cổ đông/đại diện theo ủy quyền lựa chọn. Trường hợp này, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

**Lưu ý:** Trong trường hợp Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vừa đánh dấu vào cột “Chia đều tổng số phiếu bầu cho ứng viên được chọn” vừa ghi số lượng phiếu ở cột “Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên” thì Ban kiểm phiếu sẽ sử dụng thông tin số lượng phiếu ở cột “Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên” làm căn cứ tính kết quả bầu cử.

#### **- Phiếu bầu không hợp lệ:**

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;

+ Phiếu bầu quá số người theo quy định, ghi thêm tên người khác vào phiếu ngoài danh sách đề cử, ứng cử;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; hoặc số lượng ứng viên lựa chọn nhiều hơn số thành viên được bầu đã được Đại hội phê duyệt.

+ Phiếu bầu tẩy xóa, rách, sửa chữa, viết thêm nội dung khác;

+ Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc;

+ Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền.

#### **4. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:

- Kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu, kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử;
- Tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến bầu cử để báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ...;

+ Số phiếu bầu cho từng ứng viên;

+ Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số phiếu bầu cử;

- Trưởng ban kiểm phiếu Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện bỏ phiếu tại Đại hội; thay mặt Chủ tọa báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

#### **V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ**

- Những 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 HĐQT cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên cuối cùng theo cách xác định người trúng cử bên trên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn người trúng cử.

- Nếu sau khi bầu lại mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông lần sau.

#### **VII. HIỆU LỰC THI HÀNH**

- Quy chế 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 thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Container Miền Trung kết thúc.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ THẾ TRUNG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

--o0o--

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

NHIỆM KỲ 2024-2027

Mẫu 1: Dành cho cổ  
đồng/ nhóm cổ đông đề  
cử HĐQT

**Kính gửi: Công ty cổ phần Container Miền Trung**

Cổ đông/ Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Container Miền Trung (“VSM”) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/HC/ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %/ tổng số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1					
2					
....					

Sau khi nghiên cứu quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 và Điều lệ hiện hành của VSM, chúng tôi đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 của VSM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

- Ông /bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
Số CCCD/hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....

2. ....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ VSM.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày .....tháng ..... năm 2025

**Hồ sơ gửi kèm:**

- Bản sao Hộ chiếu/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Các văn bản có liên quan khác.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

--o0o--

**ĐƠN ỨNG CỬ**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

NHIỆM KỲ 2024-2027

Mẫu 2: Dành cho cổ  
đồng ứng cử HĐQT

**Kính gửi: Công ty cổ phần Container Miền Trung**

Tên tôi là: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

Giấy CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax: .....

Hiện đang sở hữu ..... cổ phần chiếm:..... % trên tổng số 3.354.996 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 và Điều lệ hiện hành của VSM, tôi xin ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 của VSM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Tôi xin cam đoan các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này.

Trân trọng.

....., ngày .....tháng ..... năm 2025

**Hồ sơ gửi kèm:**

- Bản sao Hộ chiếu/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Các văn bản có liên quan khác.

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên)



MẪU



# PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2024 - 2027

MS:

Cổ phần sở hữu

Cổ phần ủy quyền

Tổng số cổ phần

X

Y

 $Z = X + Y$ Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần x số  
thành viên HĐQT được bầu:

Z

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu bầu cho ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên (viết số lượng phiếu bầu cụ thể cho ứng viên được chọn)
1	AAA		
2	BBB		
3	CCC		
4	DDD		
5	EEE		
6	FFF		
7	GGG		

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2025  
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

NHIỆM KỲ 2024-2027

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Dân tộc: .....
- CCCD/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Số ĐT liên lạc: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Vị trí	Công ty

13. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác

Thời gian	Vị trí	Công ty

14. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (nếu có):

15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

17. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ (nếu có):

+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty:

+ Sở hữu cá nhân:

19. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ (nếu có):

20. Cam kết của ứng viên: Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Miền Trung, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan  
nơi cá nhân làm việc)

....., ngày .....tháng ..... năm 2025  
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER MIỀN TRUNG

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



\*\*\*-----  
SM/TT-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (9)**

*Việc: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung của Ông Nguyễn Việt Trung đề ngày 17/03/2025;

HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 các vấn đề sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027 đối với ông Nguyễn Việt Trung.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027.

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**LÊ THẾ TRUNG**





## FO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (10)

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Miền Trung.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề sau:

#### 1. Vấn đề 1: Về việc ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Do nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời nhằm tối ưu quyền lợi của cổ đông và Công ty, tận dụng có hiệu quả các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025 như sau:
  - Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).
  - Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - Giá trị hợp đồng/giao dịch:
    - ✓ Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
    - ✓ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trừ lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
    - ✓ Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại

cho Giám đốc thực hiện nội dung nêu tại Điều này (nếu cần), báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Vấn đề 2: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Trên cơ sở thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**LÊ THÊ TRUNG**