

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2018/BB-HDQT của HDQT Công ty Cp Container Miền Trung ngày 09 tháng 11 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018 :

- Doanh thu : 103,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6,4 tỷ đồng

Giao Giám đốc Công ty phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2018 được giao.

Điều 2: Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần tại Qui Nhơn, cụ thể như sau :

- Vốn điều lệ, thời gian thành lập dự kiến và ngành nghề kinh doanh chính :
 - Vốn điều lệ dự kiến : 6 tỷ đồng, trong đó VSM nắm giữ cổ phần chi phối.
 - Thời gian thành lập dự kiến : quý 1 năm 2019.
 - Ngành nghề KD chính : hoạt động dịch vụ hỗ trợ khách liên quan đến vận tải.

b) Giao Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung xây dựng phương án thành lập Công ty và báo cáo HDQT để xem xét thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu : VT, Thư ký Cty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số : 23/2018/CBTT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT TP Hà Nội

Công ty: **CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

Mã chứng khoán: **VSM**

Trụ sở chính: Số 75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3822 922 Fax: 0236. 3826 111

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Phước

Địa chỉ : Nhuận Sơn, Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : 0987 853 354

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Công ty CP Container Miền Trung công bố thông tin Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 09/11/2018 của HĐQT Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang web thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/11/2018 tại đường dẫn : www.viconshipdanang.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



TRẦN THỊ PHƯỚC