

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (1)

(Về việc thông qua nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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;

Nhiệm kỳ 2021-2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung đã kết thúc. Để bầu thành viên cho nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

- Nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị là 03 năm (2024-2027);
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 là 05 thành viên.

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THẾ TRUNG

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (2)

(Về việc thông qua nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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;

Nhiệm kỳ 2021-2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Miền Trung đã kết thúc. Để bầu thành viên cho nhiệm kỳ mới, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

- Nhiệm kỳ tiếp theo của Ban kiểm soát là 03 năm (2024-2027);
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 là 03 thành viên.

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

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG LÝ THẾ ANH

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (3)
(Về việc thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

HDQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty CP Container Miền Trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

“BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Container Miền Trung tại ngày 31/12/2023, kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan về lập và trình bày BCTC” (trích kết luận báo cáo kiểm toán).

BCTC năm 2023 đã được công bố thông tin theo qui định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.viconshipdanang.com).

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	130.041.006.612
2	Vốn chủ sở hữu	81.432.586.233
	<i>Trong đó Vốn điều lệ (vốn cổ phần)</i>	<i>33.549.960.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	263.996.469.627
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	15.005.688.438
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.745.137.400
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	11.673.710.448
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.519

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THẾ TRUNG

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (4)
(Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty CP Container Miền Trung;

HDQT kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023: 11.673.710.448 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.167.000.000 đồng
- Thưởng HDQT và BKS: 584.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ: 4.025.995.200 đồng
- Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THẾ TRUNG

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (5)**

(Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 của Công ty CP Container Miền Trung;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 263 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2024:

- Đầu tư 6 xe đầu kéo & 6 somiromooc 40': tổng giá trị đầu tư dự kiến 7.800.000.000đ.
- Cải tạo và mở rộng xưởng sửa chữa xe tại ICD Hòa Cầm: giá trị dự kiến 500.000.000đ.
- Cải tạo phòng họp tại 75 Quang Trung : giá trị dự kiến 200.000.000đ.

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 8,5 tỷ đồng (Bằng chữ : Tám tỷ năm trăm triệu đồng)

3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

- 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 THẾ TRUNG

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (6)

(Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài Chính công bố và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Container Miền Trung, Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành 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 tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG LÝ THẾ ANH