

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER MIỀN TRUNG

Số : 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

---★---

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**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
	<i>Trong đó Vốn điều lệ (vốn cổ phần)</i>	<i>33.549.960.000</i>
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>	<b>12.249.874.740</b>
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 somiromoc 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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**