

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 2023 Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 31/03/2023;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Container Miền Trung thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

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

3. Thông qua BCTC năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	136.388.891.361
2	Vốn chủ sở hữu	75.867.189.033
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	324.314.392.132
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	20.163.603.673
		15.978.663.767

5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.138.612.011
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.963

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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 09/04/2022. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: 15.978.663.767 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2022: 15.138.612.011 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2022
 - + *Cổ tức bằng tiền: 12% vốn điều lệ (tính theo mệnh giá)* 4.025.999.520 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) 1.500.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BKS Công ty (thuyết minh mục *) 480.000.000 đồng
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển

** HĐQT và BKS công ty không hưởng thù lao năm 2022. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2022, để ghi nhận sự đóng góp của HĐQT và BKS trong công tác quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty; HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc trích 3% lợi nhuận sau thuế - tương đương 480 triệu đồng để thưởng HĐQT và Ban kiểm soát.*

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

5. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phương tiện thiết bị năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 284 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng

5.2. Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2023:

- Xe đầu kéo container : 5 xe
- Somiromooc 40': 5 mooc
- Xe nâng container cũ: 1 xe

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 9,8 tỷ đồng (chín tỷ tám trăm triệu đồng) tại KV Đà Nẵng

5.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, chiếm% 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 BCTC năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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