

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm /từ nhiệm)

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Container Miền Trung; Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung số 04/2024/BB-HĐQT ngày 06/04/2024 bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2027; Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP Container Miền Trung số 02-2024/BB-BKS ngày 06/04/2024 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2027 và Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 06/04/2024 của HĐQT Công ty CP Container Miền Trung;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Container Miền Trung như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

1/ Ông: Lê Thế Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, theo nhiệm kỳ của HĐQT 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/04/2024

2/ Ông: Nguyễn Việt Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, theo nhiệm kỳ của HĐQT 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/04/2024

3/ Bà: Trần Thị Phương Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, theo nhiệm kỳ của HĐQT 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/04/2024

4/ Bà: Đặng Trần Gia Thoại

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, theo nhiệm kỳ của HĐQT 2024-2027



- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/04/2024

5/ Ông: Ngô Quốc Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Container Miền Trung tại Qui Nhơn
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Container Miền Trung tại Qui Nhơn
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, theo nhiệm kỳ của HĐQT 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/04/2024

6/ Ông: Trương Lý Thế Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/04/2024

7/ Bà: Đặng Thanh Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/04/2024

8/ Bà: Nguyễn Thị Như Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Nhân viên kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/04/2024

9/ Bà: Trần Thị Phước

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Kế toán trưởng, thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm : Kế toán trưởng, thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, theo nhiệm kỳ của HĐQT 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/04/2024

10/ Ông: Hồ Khả Quốc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng Phòng vận tải
- Chức vụ được bổ nhiệm : Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, theo nhiệm kỳ của HĐQT 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/04/2024

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

1/ Ông Nguyễn Văn Thương

- Không còn đảm nhận chức vụ : Phó Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.viconshipdanang.com>.



• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản số 04/2024/BB-HĐQT;
- Biên bản số 02-2024/BB-BKS;
- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II-
danh sách người nội bộ và người có liên
quan)

Người ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Phước



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 06/04/2024;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua BCTC năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

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
	Trong đó Vốn điều lệ (vốn cổ phần)	33.549.960.000
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

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2023. ĐHĐCĐ 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 HĐQT 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.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

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

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

- Đầu tư 6 xe đầu kéo & 6 somiromoc 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)

5.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

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

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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 2024

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 2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024 – 2027 như sau:

7.1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 năm (2024-2027) gồm 05 thành viên:

- 1/ Ông Lê Thế Trung
- 2/ Bà Đặng Trần Gia Thoại
- 3/ Bà Trần Thị Phương Anh
- 4/ Ông Nguyễn Việt Trung
- 5/ Ông Ngô Quốc Vũ

7.2. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 năm (2024-2027) gồm 03 thành viên:

- 1/ Ông Trương Lý Thế Anh
- 2/ Bà Đặng Thanh Tâm
- 3/ Bà Nguyễn Thị Như Ngọc

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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





BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
- Trụ sở chính: số 75 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Mã số doanh nghiệp: 0400424349

2. Mục đích, chương trình và nội dung

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Miền Trung tổ chức họp lấy ý kiến các thành viên Ban kiểm soát.

Mục đích, nội dung: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027.

3. Thời gian, địa điểm

Vào lúc 11h30' ngày 06 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở chính Công ty CP Container Miền Trung.

4. Các thành viên tham dự:

• Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Ông Trương Lý Thế Anh | – Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Đặng Thanh Tâm | – Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Như Ngọc | – Thành viên Ban kiểm soát |

Số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự phiên họp là 03/03, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo qui định.

5. Các nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Container Miền Trung và kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2027.

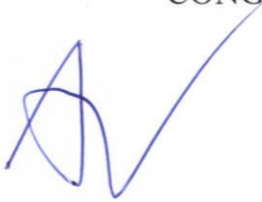
- Số phiếu phát ra: 03
- Số phiếu thu về: 03
- Số phiếu hợp lệ: 03



* **Kết quả:** với số phiếu được bầu là 3/3; Ông Trương Lý Thế Anh đã trúng cử chức Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG



Trương Lý Thế Anh



Đặng Thanh Tâm



Nguyễn Thị Như Ngọc



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
- Trụ sở chính: số 75 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Mã số doanh nghiệp: 0400424349

2. Mục đích, chương trình và nội dung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung (HĐQT) tổ chức họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT.

Mục đích, nội dung: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027.

3. Thời gian, địa điểm

Vào lúc 11h30' ngày 06 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở chính Công ty CP Container Miền Trung.

4. Các thành viên tham dự:

• Thành viên HĐQT:

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

• Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Bà Đặng Trần Gia Thoại | - Chủ tọa cuộc họp |
| - Bà Trần Thị Phước | - Thư ký |

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty có mặt dự họp đầy đủ (05/05), đủ điều kiện tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty.

5. Các nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Container Miền Trung và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2027.



- Số phiếu phát ra: 05
- Số phiếu thu về: 05
- Số phiếu hợp lệ: 05

* **Kết quả:** với số phiếu được bầu là 5/5; Ông Lê Thế Trung đã trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN HĐQT

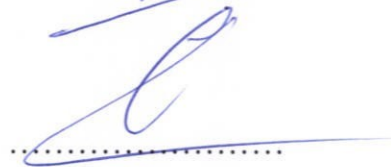
Ông Lê Thế Trung



Ông Nguyễn Việt Trung



Ông Ngô Quốc Vũ



Bà Trần Thị Phương Anh



CHỦ TỌA



Đặng Trần Gia Thoại

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Thị Phước



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 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 họp HĐQT Công ty CP Container Miền Trung số 05/2024/BB-HĐQT ngày 06/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 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:

- Tái bổ nhiệm **Bà Đặng Trần Gia Thoại** (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.

- Tái bổ nhiệm **Ông Ngô Quốc Vũ** (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.

- Tái bổ nhiệm **Bà Trần Thị Phước** (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.

- Tái bổ nhiệm **Bà Trần Thị Phước** (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.

- Bổ nhiệm **Ông Hồ Khả Quốc** (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.

- 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).

- 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.

Điều 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.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- BKS Công ty, CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THẾ TRUNG

