

**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;



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0400424349 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/06/2002, cấp thay đổi lần 7 ngày 14/02/2023.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30' ngày 06/04/2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, khách sạn Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng TP Đà Nẵng.
- Thành phần dự họp : Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung.

Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Như Ngọc báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 : tại thời điểm khai mạc (8h30'), đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

+ Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự là 8 cổ đông, đại diện cho 2.850.837 cổ phần, chiếm 84,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.354.996 cổ phần).

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký

*** Đoàn chủ tọa gồm:**

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Lê Thế Trung | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Bà Đặng Trần Gia Thoại | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Ngô Quốc Vũ | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty |

*** Thư ký đại hội được chủ tọa giới thiệu:**

- Bà Trần Thị Phước

2. Nội dung chương trình Đại hội

Chương trình đại hội chính thức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Qui chế tổ chức Đại hội

Qui chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Qui chế đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2027

Qui chế đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Bầu ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Đỗ Thị Nhung | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Quang Rạng | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Lệ Huyền | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

Đại hội đã lắng nghe các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Bà Đặng Trần Gia Thoại – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày 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.

- Ông Trương Lý Thế Anh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

7. Các tờ trình tại Đại hội

- Bà Đặng Trần Gia Thoại – thành viên HĐQT trình bày tờ trình các nội dung xin ý kiến tại Đại hội:

- + Thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2024.
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty.

8. Thông qua nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Ngô Quốc Vũ – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua nhiệm kỳ, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 03 năm (2024 – 2027); số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027 là 05 thành viên; số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027 là 03 thành viên với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

9. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027

Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2027 gồm các ông bà có tên sau đây:

Hội đồng quản trị:

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

Ban kiểm soát:

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

*** Kết quả bầu cử như sau:**

Tính đến thời điểm bầu cử, có 8 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 2.850.837 cổ phần, chiếm 84,97% trên tổng số 3.354.996 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027:

Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Lê Thế Trung, với tổng số phiếu bầu là: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
- 2/ Ông Nguyễn Việt Trung, với tổng số phiếu bầu là: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
- 3/ Ông Ngô Quốc Vũ, với tổng số phiếu bầu là: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
- 4/ Bà Đặng Trần Gia Thoại, với tổng số phiếu bầu là: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
- 5/ Bà Trần Thị Phương Anh, với tổng số phiếu bầu là: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

Ban kiểm soát:

- 1/ Ông Trương Lý Thế Anh, với tổng số phiếu bầu là: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
- 2/ Bà Đặng Thanh Tâm, với tổng số phiếu bầu là: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
- 3/ Bà Nguyễn Thị Như Ngọc, với tổng số phiếu bầu là: 2.850.837 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thảo luận tại đại hội :

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình Đại hội. Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội của Đoàn chủ tọa:

- Các cổ đông đa số nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2023 hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Container Miền Trung đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền hợp là 8 người, đại diện cho 2.850.837 cổ phần, chiếm 84,97% trên tổng số 3.354.996 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 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 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

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

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

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

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 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

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 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

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 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

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 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Bà Trần Thị Phước - Thư ký đại hội trình bày Biên bản đại hội.

Ông Lê Thế Trung – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua biên bản đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Container Miền Trung.

Ông Lê Thế Trung tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 11h00 cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể cổ đông bằng việc đăng trên website của Công ty theo đúng qui định của pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ PHƯỚC

CHỦ TỌA



LÊ THẾ TRUNG

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG NGÀY 06/04/2024**

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu cho các cổ đông tham dự đại hội	7h30 – 8h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc đại hội, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 – 8h40	Ban tổ chức
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội		
4	Giới thiệu nội dung chương trình đại hội, thông qua Quy chế tổ chức đại hội; Quy chế bầu Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2024-2027; Giới thiệu và thông qua ban kiểm phiếu.	8h40– 9h00	Đoàn Chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	9h00 – 9h20	Đoàn Chủ tịch
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	9h20 – 9h30	Ban kiểm soát
7	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2027	9h30-9h40	Ban kiểm phiếu
8	Trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại đại hội	9h40-9h50	Đoàn Chủ tịch
9	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội	9h50-10h00	Đoàn Chủ tịch
10	Đại hội nghỉ giải lao, tiệc trà	10h00 –10h15	Đoàn Chủ tịch
11	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến ĐH; Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2027	10h15 – 10h20	Ban kiểm phiếu
12	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2027 ra mắt đại hội	10h20-10h25	HĐQT, BKS
13	Trình bày Biên bản đại hội	10h25 – 10h30	Thư ký
14	Biểu quyết thông qua Biên bản; Tuyên bố bế mạc đại hội	10h30 – 10h40	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CONTAINER
MIỀN TRUNG
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Lê Thế Trung

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Container Miền Trung (sau đây gọi là “**Công ty**”).

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu VSM có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2024.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VSM, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 12/03/2024 bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 4. Quy định về ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền, người được ủy quyền phải có CMND/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin được ghi trên giấy ủy quyền, cụ thể như sau:

- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông đó và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (có đóng dấu của cổ đông tổ chức) và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.

2. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp giấy ủy quyền hợp lệ cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông tham dự đại hội:



- Khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ hoặc người đại diện theo ủy quyền đều được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền đại diện và số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và Điều lệ Công ty cổ phần Container Miền Trung; tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan;

- Được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và tham dự, biểu quyết tiếp các nội dung đang tiến hành tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

+ Giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông, giấy ủy quyền;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty;

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp cần ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội đồng cổ đông;

- Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền phát biểu trực tiếp tại phòng họp, hoặc ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Chủ tọa thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự và biểu quyết với các nội dung thảo luận tại Đại hội;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thực hiện quyền biểu quyết về vấn đề nào đó của Đại hội thì được coi như không có ý kiến về vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến vấn đề đó;

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp gồm các giấy tờ được ghi nhận tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.

+ Đăng ký dự họp cho cổ đông, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông;

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp, cổ đông ra về trước khi biểu quyết).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

1. Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục, nội dung hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ là quyết định cuối cùng;

- Chủ tọa có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Chủ tọa có quyền yêu cầu Ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; đưa những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp lập thành Ban Thư ký;

- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Sự hoãn phiên họp là cần thiết để các công việc của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách bình thường, hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn.

2. Ban thư ký Đại hội

Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận,, kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

- Ghi nhận các kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa Đại hội;

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

- Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm: 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm đếm, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Thư ký Đại hội;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

- Ban kiểm phiếu sẽ có thêm một số người giúp việc hỗ trợ làm nhiệm vụ phát phiếu, thu phiếu để kịp thời gian và tiến độ của Đại hội

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu VSM có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2024.

Đại hội diễn ra trong một buổi hoặc một ngày làm việc. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

-Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, đồng thời tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu;

Đối với các nội dung mang tính chất thủ tục cần thông qua như Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội; nhân sự Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác, các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong các nội dung tại Đại hội thì bỏ phiếu vào thùng phiếu;

-Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ngay tại Đại hội để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

-Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỉ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 11. Phân loại Phiếu biểu quyết:

* **Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu:**

- Theo mẫu của Ban tổ chức và được đóng dấu của Công ty theo quy định.

- Phiếu không bị rách hoặc không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

*** Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa; đánh dấu biểu quyết bằng bút chì.

- Phiếu lựa chọn nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa biểu quyết thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền của cổ đông.

*** Phiếu trắng:** Là những Phiếu được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

*** Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

- Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định. Khi tổng hợp kết quả các *Phiếu trắng*, *Phiếu không hợp lệ*, *Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến* sẽ được tổng hợp chung là *Không có ý kiến*.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành*, *Không tán thành*, *Không có ý kiến*.

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thảo luận theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội thông qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 phần, 16 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Miền Trung.

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành theo những quy chế sau đây:

I. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy định đề cử, ứng cử Hội Đồng Quản Trị

- Số lượng thành viên HĐQT: **05 người**
- Số lượng thành viên cần phải bầu trong kỳ Đại hội: **05 người**
- Nhiệm kỳ: **03 năm (2024-2027)**
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế

1. Quyên đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 12/03/2024) được quyền ứng cử/đề cử người đề ĐHCĐ bầu vào HĐQT theo quy định sau: nắm giữ từ 10% đến dưới 15% được đề cử một ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 45% được đề cử ba ứng viên; từ 45% đến dưới 60% được đề cử bốn ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử năm ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định. HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.



- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

III. Quy định đề cử, ứng cử BKS

- Số lượng thành viên BKS: **03 người**

- Số lượng thành viên cần phải bầu trong kỳ Đại hội: **03 người**

- Nhiệm kỳ: **03 năm (2024-2027)**.

- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 12/03/2024) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu vào Ban kiểm soát theo quy định sau: nắm giữ từ 10% đến dưới 15% được đề cử một ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 45% được đề cử ba ứng viên; từ 45% đến dưới 60% được đề cử bốn ứng viên; từ 50% trở lên thì được đề cử năm ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định.

BKS đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS

a) Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại www.viconshipdanang.com):

+ Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;

+ Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu);

+ Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

+ Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);

- + Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- + Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tính đến ngày 12/03/2024.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel : 0236 3822922 Fax: 0236 3826111 E-mail: phuoctt@viconshipdng.com.vn

Người liên hệ: Trần Thị Phước

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: đề nghị gửi trước **16h ngày 05/04/2024** cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

V. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ

1. Quyền biểu quyết, bầu cử:

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VSM, hoặc người đại diện theo uỷ quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 12/03/2024 được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội khi hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội.

2. Nguyên tắc, cách thức bầu cử:

a. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông/ Người được uỷ quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nhân (x) với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông/ Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên; hoặc phân phối số phiếu cho từng ứng viên bằng cách ghi số phiếu (bầu) biểu quyết cho từng ứng viên vào ô tương ứng (*tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông/ Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông*) hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (v) vào “ô bầu dồn phiếu” tương ứng của ứng viên, nhưng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu.

b. Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “bầu dồn phiếu” đồng thời ghi số phiếu bầu vào ô phiếu biểu quyết thì sử dụng cách ghi số phiếu biểu quyết để tính kết quả bầu cử.

c. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào hòm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông/ người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông được phát 01 tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 tờ phiếu bầu thành viên BKS (theo mẫu của Công ty) theo mã số cổ đông.

- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông/ người đại diện theo uỷ quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu khác.

- Cách ghi phiếu bầu:

+ Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của từng ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;

+ Phiếu bầu quá số người theo quy định, ghi thêm tên người khác vào phiếu ngoài danh sách đề cử, ứng cử;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; hoặc số lượng ứng viên lựa chọn nhiều hơn số thành viên được bầu đã được Đại hội phê duyệt.

+ Phiếu bầu tẩy xóa, rách, sửa chữa, viết thêm nội dung khác;

+ Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu;

+ Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.

- Phiếu trắng: Là phiếu không bầu cho ứng viên nào hoặc những phiếu được phát tại Đại hội nhưng không bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:

- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu, kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử;

- Tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.



- Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến bầu cử để báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ...;
 - + Số phiếu bầu cho từng ứng viên;
 - + Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại

Đại hội;

- Trưởng ban kiểm phiếu Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện bỏ phiếu tại Đại hội; thay mặt Chủ tịch báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

VI. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Những ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

- Nếu sau khi bầu lại mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông lần sau.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần container Miền Trung kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

PHẦN A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung hiện tại gồm có 5 (năm) thành viên:

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức thư điện tử để đưa ra các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Năm 2023 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/BB	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	16/01/2023	1/ Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau: - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 30.500.000.000 đồng - Vốn điều lệ tăng thêm: 3.049.960.000 đồng - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 33.549.960.000 đồng - Số lượng cổ phần: + Số cổ phần trước khi phát hành: 3.050.000 cổ phần + Số cổ phần phát hành thêm: 304.996 cổ phần + Số cổ phần sau khi phát hành: 3.354.996 cổ phần - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng - Loại cổ phần: 100% cổ phần phổ thông (trước và sau khi phát hành)

			2/ Thông qua việc đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2022: - Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ từ 30.500.000.000 đồng lên 33.549.960.000 đồng tại Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng. - Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty từ 30.500.000.000 đồng lên 33.549.960.000 đồng. - Thông qua việc đăng ký bổ sung 304.996 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2022 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 3/ Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết phù hợp với qui định pháp luật để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
2	02/2023/NQ-HĐQT	08/02/2023	1/ Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty CP Container Miền Trung như sau : - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp : ngày 01/03/2023. - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : sẽ thông báo sau (dự kiến cuối tháng 3/2023) - Địa điểm tổ chức đại hội : tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau) - Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên. 2/ Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.
3	03/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty CP Container Miền Trung như sau : - Thời gian tổ chức đại hội : ngày 31/03/2023 - Địa điểm tổ chức đại hội : Khách sạn Sông Hàn, số 14, đường Lý Tự trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
4	04/2023/BB-HĐQT	30/03/2023	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Container Miền Trung tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn để phục vụ hoạt động

			sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau: + Hạn mức tín dụng tối đa (bao gồm vay vốn, bảo lãnh, mở L/C): 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng). + Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Container Miền Trung. + Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định BIDV từng thời kỳ.
5	04/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	1/ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung. Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành. 2/ Thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau: - Tỷ lệ thực hiện : 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng) - Ngày đăng ký cuối cùng : 30/06/2023 - Ngày chi trả : 26/07/2023 Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành
6	05/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	1/ Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2023. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: 2/ Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. 3/ Ủy quyền cho Giám đốc Công ty trong việc triển khai, đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

7	06/2023/NQ-HĐQT	24/10/2023	1/ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Container Miền Trung tại Qui Nhơn đối với Ông Bùi Lê Chi kể từ ngày 24/10/2023. 2/ Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Container Miền Trung tại Qui Nhơn đối với Ông Ngô Quốc Vũ (sinh năm 1979, chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung, Giám đốc Công ty CP Container Qui Nhơn) kể từ ngày 24/10/2023. 3/ Ông Bùi Lê Chi và Ông Ngô Quốc Vũ thực hiện bàn giao toàn bộ các công việc liên quan nói trên theo qui định pháp luật.
---	-----------------	------------	---

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Trả cổ tức năm 2022: - Bằng tiền mặt 12% vốn điều lệ	- Đã thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tháng 7/2023
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2023	Hoàn thành (Báo cáo tại phần B)
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật, các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2023, HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, đưa ra các chỉ đạo, định hướng kịp thời, Ban Giám đốc và tập thể người lao động đã cố gắng nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao: doanh thu đạt 93%, lợi nhuận trước thuế đạt 100% kế hoạch.

5. Lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS và Ban giám đốc đã chi trong năm 2023

- Trong năm 2023, thành viên HĐQT và BKS Công ty không nhận tiền thù lao.
- Tiền thưởng HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thưởng niên năm 2023 thông qua và đã chi trong năm 2023 là 480.000.000 đồng.
- Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc Công ty đã chi trong năm 2023 là: 2.250.582.033 đồng.

Phần B

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

1.1. Chỉ tiêu Sản lượng

- Vận tải ô tô: 49.073 Teus, giảm 1% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 6,4% so với năm 2022.
- Khai thác depot: 44.308 Teus, giảm 10% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 17,2% so với năm 2022.
- Khai thác kho: 26.978 M³, tăng 28% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 10% so với năm 2022.
- Đại lý container: 6.807 Teus, tăng 22,5% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 8% so với năm 2022.
- Logs: 1.253 Teus, giảm 18,3% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 17,8% so với năm 2022.

1.2. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu: 263,9 tỷ đồng, giảm 7% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 19% so với năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 25,6% so với năm 2022.

2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác

2.1. Công tác tổ chức và quản lý

- Hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự các phòng ban Công ty để phát huy tối đa khả năng của cán bộ quản lý và người lao động. Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các phòng ban phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, sát với thực tế sản xuất kinh doanh, linh hoạt, nhạy bén với thị trường.

- Các quy trình quản lý, qui trình sản xuất thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi và làm mới hàng quý phù hợp với công việc, vận hành và ứng dụng các phần mềm E-truck, E-depot ...

- Quản trị các hoạt động khai thác kinh doanh, hoạt động tài chính theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và các qui chế quản trị của Công ty.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của người lao động để tăng năng suất lao động. Khuyến khích người lao động cùng cán bộ quản lý phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng hàng ngày trong sản xuất để nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí.

- Tham gia kỳ thi thợ giỏi do Tập đoàn VSC tổ chức nhằm khuyến khích người lao động trực tiếp và gián tiếp nâng cao tay nghề - nghiệp vụ chuyên môn, phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào thực tế làm tăng năng suất lao động.

2.2. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động. xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn và đáp ứng được sự phát triển của Công ty. Tuyển dụng lao động theo yêu cầu thực tế SXKD.

Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện:

- Ổn định nhân sự lái xe đảm bảo cho 82 đầu xe container hoạt động liên tục.
- Huấn luyện định kỳ về An toàn lao động, PCCC, sơ cấp cứu cho 100% người lao động..
- Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ lao động tiền lương, nghiệp vụ kế toán, sales & marketing.
- Thường xuyên đào tạo nghề 2 cho các Lái xe container và lái xe nâng.
- Đào tạo chứng chỉ IICL cho nhân viên giao nhận tại depot.

2.3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Thực hiện văn hóa của Tập đoàn “con người là cội nguồn của sức mạnh” vì vậy Công ty luôn chú trọng đến chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động.

- Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

- Quy chế trả lương và thưởng minh bạch, thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn.
- Người lao động đảm bảo có việc làm và thu nhập ổn định.

3. Công tác đầu tư & thanh lý phương tiện thiết bị

• Đầu tư phương tiện thiết bị

- Đầu tư 04 xe đầu kéo & 04 somiromooc 40' cũ đã qua sử dụng (do GSLine bán thanh lý : tổng giá trị đầu tư 1.084.684.800 đồng.
- Đầu tư 1 xe nâng container cũ đã qua sử dụng: giá trị 920.636.363 đồng.

Tổng giá trị đầu tư năm 2023: 2.005.321.163 đồng.

II - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

1.1. Chỉ tiêu sản lượng

- Vận tải ô tô : 49.440 Teus
- Khai thác depot : 45.960 Teus
- Đại lý container: 11.679 Teus
- Logs : 1.740 Teus
- FWD : 1.238 Teus

1.2. Chỉ tiêu tài chính

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

1.3 Chia cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

2. Đầu tư

- 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. Công tác đào tạo và nguồn nhân lực

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, an toàn giao thông, huấn luyện kiến thức về PCCC. Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thể người lao động. Các chỉ tiêu chính :

- Tiếp tục chương trình đào tạo nghiệp vụ về điều hành vận tải đường bộ: 02 nhân viên
- Đào tạo nghiệp vụ đại lý hải quan, chứng chỉ đại lý tàu biển cho nhân viên đại lý tàu và nhân viên đại lý hải quan.
- Đào tạo thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên sale, marketing và kế toán
- Đào tạo nghề 2 cho các lái xe container và các lái xe nâng.
- Phát triển nguồn nhân lực nội bộ kết hợp với các trường đại học, cao đẳng nghề tại khu vực.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024. Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty sẽ đoàn kết, cố gắng nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển Công ty, đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.

Thay mặt HĐQT, Ban điều hành xin cảm ơn các quý vị cổ đông, cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng thuận trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I, Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

II, Kết quả kiểm tra, giám sát:

1, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của



Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5/4)	(5/6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	284	263,99	324,31	92,96	81,40
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	15	15,01	20,16	100,04	74,42

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Container Miền Trung trong năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn do sự sụt giảm của giá cước vận tải container và việc thắt chặt chi tiêu ở các nền kinh tế lớn do lạm phát tăng cao, dẫn đến việc giảm mạnh các đơn hàng xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, với nỗ lực khắc phục khó khăn của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Doanh thu đạt 263,99 tỷ bằng 92,96% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 15,01 tỷ tăng 0,04% so với kế hoạch đề ra.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.519 đồng/cổ phiếu, giảm 29% so với năm 2022.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Công ty chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2023, Công ty có mua thêm 04 đầu kéo container, 04 sơ mi rơ moóc đã qua sử dụng; 01 xe nâng Kalmar với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng.

Cũng trong năm qua Công ty đã chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 12% vào ngày 26/07/2023.

Về dư nợ vay đến hết 31/12/2023 của Công ty là 13,263,157,895 đồng, trong đó toàn bộ là vay của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Công ty mẹ).

2, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành của Ban điều hành để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.

- Công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành trong năm 2023 đã tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

III, Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cổ đông:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát được cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023-2024, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông nào.

IV, Nhận xét và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2023 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Container Miền trung.

Ban kiểm soát kiến nghị với Ban điều hành đẩy mạnh tái cấu trúc Công ty Cổ phần Container Quy Nhơn (Công ty con) để phát triển thị trường khu vực Quy Nhơn, Bình Định.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ

- HĐQT

- Lưu: BKS

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**
Trương Lý Thế Anh

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2024

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!



LÊ THẾ TRUNG

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2024

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

TRƯỞNG LÝ THỂ ANH

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (3)

(V/v: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT)

Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027)

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

- 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 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ các hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027;

Căn cứ các hồ sơ ứng cử - đề cử, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Miền Trung kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua danh sách ứng viên để bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024 - 2027 như sau:

- 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

(05 ứng viên nêu trên được đề cử bởi cổ đông là Công ty CP Container Việt Nam, số cổ phần sở hữu: 2.180.750 CP, tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ của VSM)

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THẾ TRUNG

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (4)

(V/v: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát
Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027)

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

- 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 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ các hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027;

Căn cứ các hồ sơ ứng cử - đề cử, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Miền Trung kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua danh sách ứng viên để bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027 như sau:

1/ Ông Trương Lý Thế Anh

2/ Bà Đặng Thanh Tâm

3/ Bà Nguyễn Thị Như Ngọc

(03 ứng viên nêu trên được đề cử bởi cổ đông là Công ty CP Container Việt Nam, số cổ phần sở hữu: 2.180.750 CP, tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ của VSM)

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THẾ TRUNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (5)
(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;

HĐQT 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
	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

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THẾ TRUNG

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (6)
(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 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. | |

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THẾ TRUNG

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (7)

(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 somiromoooc 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

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (8)

(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./.



TRƯỞNG LÝ THỂ ANH