

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Container Miền Trung

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Container Miền Trung

Trụ sở chính: 75 Quang Trung, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3834232 – 822922 Fax: 0236.3826111

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Container Miền Trung

Mã chứng khoán: VSM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2025

1/ Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2/ Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 03/2025

- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp :

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần container Miền Trung –
75 Quang Trung –Phường Hải Châu - Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuocct@viconshipdng.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 22/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu VT, TK Cty;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



ĐẶNG TRẦN GIA THOẠI



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN 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 (bằng việc xin ý kiến qua Email) ngày 22 tháng 01 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty CP Container Miền Trung như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: ngày 19/02/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến tháng 03/2025
- Địa điểm tổ chức đại hội: tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
 - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
 - + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
 - + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THẾ TRUNG