

**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**

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 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
	<i>Trong đó Vốn điều lệ (vốn cổ phần)</i>	<i>33.549.960.000</i>
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
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ</b>	<b>11.673.710.448</b>
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.519

**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 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 : ..... 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 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 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)**

##### **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 : ..... 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 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 : ..... phiếu, chiếm .....% 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 gồm các ông bà:

- 1/ .....
- 2/ .....
- 3/ .....
- 4/ .....
- 5/ .....

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

- 1/ .....
- 2/ .....
- 3/ .....

**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**