

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER MIỀN TRUNG

Số: 05/2024/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2024

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 Nghị quyết số 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 06/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cp Container Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty Cp Container Miền Trung (bằng việc xin ý kiến qua Email) ngày 16 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 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 : 08/05/2024
- Ngày chi trả : 31/05/2024

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng qui định hiện hành

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu : VT, Thư ký Cty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THẾ TRUNG

**BIÊN BẢN HỌP LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
QUA E-MAIL**

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 bằng hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT qua e-mail.

Mục đích, nội dung: Xin ý kiến về việc chi trả cổ tức năm 2023.

3. Thời gian, địa điểm

Thời gian gửi e-mail xin ý kiến: ngày 16/04/2024.

Các ý kiến biểu quyết qua e-mail của các thành viên HĐQT được gửi về trong ngày 16/04/2024 để tập hợp thành Biên bản.

4. Các thành viên tham dự:

• **Thành viên HĐQT:**

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lê Thế Trung | - Chủ tịch HĐQT: Chủ trì cuộc họp |
| - 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 |

• **Thành viên Ban kiểm soát:**

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

• **Thư ký cuộc họp:** Bà Trần Thị Phước

5. Các nội dung thảo luận và biểu quyết

Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 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 : 08/05/2024
- Ngày chi trả : 31/05/2024

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng qui định hiện hành.

6. Kết quả biểu quyết

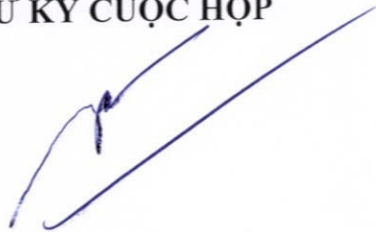
Kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT như sau:

- + Tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không tán thành: 0/5
- + Không có ý kiến: 0/5

7. Nội dung đã được thông qua

Nội dung lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT qua e-mail nêu trên đã được thông qua với ý kiến biểu quyết tán thành 100%.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Thị Phước

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thế Trung