

CÔNG TY CP CONTAINER
MIỀN TRUNG

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

Số : 01/2018/CBTT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT TP Hà Nội



Công ty: **CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

Mã chứng khoán: VSM

Trụ sở chính: Số 75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3822 922 Fax: 0236. 3826 111

Người thực hiện công bố thông tin: Ông : Bùi Ngọc Xuân

Địa chỉ : 1B Đường Ba Đình, P. Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : 0935 887 568

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố : Công ty Cổ phần Container Miền Trung xin được công bố thông tin như sau :

Ngày 07/02/2018, Công ty CP Container Miền Trung công bố Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 06/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang web thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/02/2018 tại đường dẫn : www.viconshipdanang.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây

là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cp Container Miền Trung ngày 06 tháng 02 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau :

- Doanh thu : 127 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5,529 tỷ đồng.

Điều 2 : Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau :

* Kế hoạch kinh doanh năm 2018 :

- Doanh thu : 115 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,5 tỷ đồng
- Trả cổ tức : từ 10-15% vốn điều lệ.

* Kế hoạch đầu tư năm 2018 :

- Phương tiện vận chuyển : 05 đầu kéo chuyên dùng, 05 somiromooc loại 40' và 04 somiromooc loại 20'.
- Phương tiện bốc xếp : 01 xe nâng điện và 01 xe nâng container từ 8-10 tấn.
- Depot : Tiếp tục thuê thêm bãi để kinh doanh dịch vụ Depot.

Điều 3 : Thống nhất bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ du lịch, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và đăng ký bổ sung vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty CP Container Miền Trung.

Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- BKS Công ty;
- Các cổ đông, đăng website Công ty;
- Lưu : VT, Thư ký; *[Signature]*