

CÔNG TY CP CONTAINER
MIỀN TRUNG

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

Số : 02/2018/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

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 08-02-2018
Số:.....3270

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 02/2018/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



BÙI NGỌC XUÂN

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: Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 : 21/03/2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ : cuối tháng 4/2018.
- Địa điểm tổ chức đại hội : sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên.

Điều 2: 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 2;
- UBCKNN, HNX; VSD (để b/c)
- BKS Công ty;
- Các cổ đông, đăng website Công ty;
- Lưu : VT, Thư ký;

