

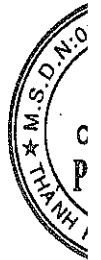
BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)
- + Địa chỉ trụ sở: số 6-8 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q.4, TP Hồ Chí Minh. Việt Nam.
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0301872364, do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16 tháng 2 năm 2017 (lần 13).
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 25/ 5/ 2017
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 25/ 5/ 2017
- Địa điểm họp: Hội trường – Cảng Sài Gòn.
Số 3, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Chương trình, nội dung Đại hội: (đính kèm theo Biên bản).
- Số đại biểu tham dự:
 - + Số người dự họp: 20 cổ đông và người được ủy quyền.
 - + Số cổ phần nắm giữ: 4.583.295 cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết, chiếm 41,50% tổng số cổ phần có quyền tham dự họp và biểu quyết của Công ty.
- Chủ tịch Đại hội: Bà NGÔ XUÂN HÒA - Chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Sĩ Sênh.

I – THỦ TỤC CHO ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KTTCCĐ) tiến hành đăng ký, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
 2. Ban KTTCCĐ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ phần hợp lệ tham dự Đại hội.
 3. Ông Nguyễn Sĩ Sênh - Thay mặt ban tổ chức tiến hành làm các thủ tục để khai mạc Đại hội.
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.
 - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử.
- + Đoàn chủ tịch:
- Bà NGÔ XUÂN HÒA - CT HĐQT, Chủ tịch đoàn.
 - Ông HOÀNG ĐÌNH QUẢNG - PTGD.
 - Ông NGUYỄN THƯỢNG BÔNG - KTT.



+ Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Sĩ Sênh - Trưởng Ban.
- Ông Trần Huy Vượng - Thành viên

+ Ban bầu cử:

- Ông Lê Hữu Quân - Trưởng Ban.
- Ông Quách Hữu Danh - Thành viên.
- Ông Lê Duy Thảo - Thành viên.
- Bà Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên.
- Bà Đỗ Thị Trà Giang - Thành viên.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

Bà NGÔ XUÂN HÒA – CT HĐQT, Chủ tịch Đoàn CT tiến hành khai mạc Đại hội.

II – CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

1 – Ông Hoàng Đình Quảng – PTGD điều hành thừa ủy quyền của HĐQT:

Trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD và tài chính năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017, hoạt động của HĐQT.

2 – Ông Nguyễn Sĩ Sênh – Trưởng ban Ban kiểm soát:

Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, hoạt động của BKS.

3 – Các tờ trình và báo cáo:

Ông Nguyễn Thượng Bông đọc các tờ trình và Báo cáo của HĐQT.

(Trong chương trình)

III – THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

1 - Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông.

2 – Đại hội tiến hành biểu quyết :

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016/2017 và tờ trình mức thù lao cho HĐQT/BKS năm 2017/2018.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2017.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

1
Đ
T
A
Đ

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc đầu tư khai thác các mặt bằng kho bãi, bất động sản của Công ty.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về đề cử ứng viên để bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

IV – BẦU CỬ:

1 – Ông Lê Hữu Quân - Trưởng Ban bầu cử trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

2 – Đề cử/ ứng cử: Trưởng Ban bầu cử trình bày danh sách đề cử/ ứng cử.

3 - Đại hội thông qua Danh sách đề cử/ ứng cử:

3.1 – HĐQT:

1) Ông Lương Cao Anh

2) Bà Ngô Xuân Hòa

3) Ông Lê Tiến Ngọc

3.2 – BKS:

1) Ông Đào Đình Chất

2) Ông Nguyễn Sĩ Sinh

3) Ông Nguyễn Chính Trực

4 – Đại hội tiến hành bầu cử.

5 – Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu/ Đại hội nghị giải lao.

Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử: danh sách các thành viên HĐQT và BKS trúng cử gồm:

6.1 – HĐQT:

1) Ông Lương Cao Anh

2) Bà Ngô Xuân Hòa

3) Ông Lê Tiến Ngọc

6.2 – BKS:

1) Ông Đào Đình Chất

2) Ông Nguyễn Sĩ Sinh

3) Ông Nguyễn Chính Trực

6 – Đại hội thông qua danh sách các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

6.1 – HĐQT:

1) Ông Lương Cao Anh

2) Bà Ngô Xuân Hòa

3) Ông Lê Tiến Ngọc

6.2 - BKS:

- 1) Ông Đào Đình Chất
- 2) Ông Nguyễn Sĩ Sinh
- 3) Ông Nguyễn Chính Trực

Kết quả thông qua: 100% đồng ý.

7 - Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

V - BẾ MẠC:

1 - Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- + Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Kết quả: 100% đồng ý.

2 - Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2017.

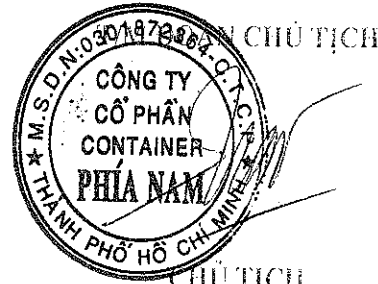
3 - Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 08 bản, gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng liên quan, Người công bố thông tin và lưu tại văn thư Công ty.

Chủ tọa phiên họp và trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác nội dung Biên bản này.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Sĩ Sinh



CHỦ TỊCH
NGÔ XUÂN HÒA

Nơi gửi:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban điều hành.
- Người CBTT.
- P. TC-HC, TC-KT.
- Lưu TC-HC (văn thư).

C.T.C.P.
MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Điều lệ Công ty cổ phần Container Phía Nam.
- Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Container Phía Nam tổ chức ngày 25/ 5/ 2017 với:

- + Số người dự họp: 20 cổ đông và người được ủy quyền.
- + Số cổ phần nắm giữ: 4.583.295 cổ phần có quyền tham dự họp và biểu quyết, chiếm: 41,50% tổng số cổ phần có quyền tham dự họp và biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết nghị sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

- 1 – Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - + Tổng thu: 91.864.889.302 VN đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: - 40.143.956.219 VN đồng.
- 2 – Kế hoạch SXKD năm 2017:
 - + Tổng thu: 69.724 tỷ VN đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: - 61.609 tỷ VN đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

- 1 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: - 40.143.956.219 VN đồng.
- 2 – Lợi nhuận sau thuế TNDN: - 40.143.956.219 VN đồng.
- 3 – Trích lập các quỹ: - 0 VN đồng.
- 4 – Mức chia cổ tức năm 2016: 0%.



Điều 4: Thông qua

- 1 - Báo cáo sử dụng quỹ Hội đồng quản trị năm 2016/2017.
- 2 - Mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017/2018 là 30.000.000 đồng/tháng.

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2017.

Điều 6: Thông qua Điều lệ Công ty được bổ sung, sửa đổi theo tờ trình của HĐQT.

Điều 7: Thông qua Nghị quyết một số nội dung ủy quyền sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với bên thứ ba và/ hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra phù hợp quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp và/hoặc xin ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ.

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:

a. Quyết định mức cổ tức bao gồm mức cổ tức hàng năm của Công ty, thời điểm và phương thức chi trả cổ tức cho cổ đông.

b. Quyết định mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành.

c. Quyết định Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

d. Quyết định các hợp đồng theo quy định tại Điều 135.2.d và Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp.

e. Quyết định đầu tư, dự án đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

f. Quyết định phát hành các loại trái phiếu, chứng quyền và các chứng khoán khác mà Công ty được phép phát hành theo quy định pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền quyết định loại trái phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành, phương thức phát hành, giá phát hành và các vấn đề cần thiết khác có liên quan đến hoạt động phát hành chứng khoán của Công ty.

g. Quyết định niêm yết các loại chứng khoán do Công ty phát hành.

h. Quyết định điều chỉnh kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm phù hợp diễn biến thị trường và tình hình hoạt động của Công ty.

i. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích tối đa của Công ty và phù hợp quy định pháp luật.

3. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của ĐHĐCĐ.

DIỆ
:ON
:OI
:ONT
:IA
:HO

Điều 8: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- ✓ Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, cụ thể:
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty:
 - Tìm kiếm và quyết định cổ đông chiến lược để chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; đồng thời thương thảo và quyết định giá bán cho các cổ đông hiện hữu sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty nhưng không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2017: chuẩn bị hồ sơ phát hành báo cáo UBCKNN; thực hiện phương án phát hành và Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- ✓ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn mới, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành theo số lượng cổ phần chào bán thành công thực tế và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- ✓ Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được thực tế từ đợt chào bán để thanh toán các khoản vay, nợ và lãi phát sinh nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Nghiên cứu, triển khai và toàn quyền quyết định phương án, dự án kinh doanh, khai thác các bất động sản hiện có tại địa chỉ: Số 319 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM; Số 1/2 bis, đường Liên tỉnh lộ 15, xã Tân Thuận, huyện Nhà Bè, TP.HCM; Cao ốc văn phòng tại số 6-8 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4, TP.HCM và các mặt bằng, bất động sản khác của công ty; bao gồm nhưng không hạn chế như: cho thuê, chuyển nhượng, hợp tác hoặc tự phát triển dự án; vốn (bao gồm cả việc vay vốn tại tổ chức tín dụng), chi phí đầu tư, các giai đoạn, thời điểm triển khai, cách thức huy động vốn; tìm kiếm, lựa chọn đối tác, chỉ định, thuê tư vấn .. và quyết định các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
2. Thời hạn ủy quyền từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các Ông/bà có tên sau:

9.1 – Hội đồng quản trị:

- 1) Ông Lương Cao Anh
- 2) Bà Ngô Xuân Hòa
- 3) Ông Lê Tiến Ngọc

9.2 – Ban kiểm soát:

- 1) Ông Đào Đình Ch�t
- 2) Ông Nguyễn Sĩ Ssinh
- 3) Ông Nguyễn Chính Trưc

Điđu 11: Triển khai thực hiđn.

1. Nghị quyđt này có hiđu lưc kđ từ ngày 25/ 5/ 2017.
2. Các thành viđn Hội đđng quđn trđ, Ban kiđm sođt, Ban điđu hđnh có trđch nhiđm chỉ đạo triển khai thực hiđn Nghị quyđt này theo chđc năng, nhiđm vụ, quyđn hạn của mình phù hđp với quy đđnh của pháp lưc và Điđu lđ Công ty.
3. Hội đđng quđn trđ có trđch nhiđm báo cáo kđt quả thực hiđn Nghị quyđt này với Đđi hội đđng cđ đđng tđi phiđn hđp thưđng niđn 2018.

Đđi hội đđ đã biđu quyđt với 100% số cđ đđng và ngđi đđi đđn tham đđ đồng ý thđng qua tođn vđn Nghị quyđt của Đđi hội đđng cđ đđng thưđng niđn 2017 của Công ty.

- Nđi nhđn:
- Như Điđu 11. - HĐQT
- Ngđi đđi CBTT.
- Lưu TC-HC (vđn thư).

