

Số: 79/2019/CV-VSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 75/NQ-ĐHĐCĐ-VSG ngày 08/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 81/2019/NQ-HĐQT-VSG ngày 09/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 82/2019/NQ-HĐQT-VSG ngày 09/4/2019, Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2019/BB-BKS-VSG ngày 09/4/2019 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Container Phía Nam như sau:

Bổ nhiệm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà: Nguyễn Minh Châu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/4/2019

2. Trưởng Ban kiểm soát

- Ông: Nguyễn Hữu Đức
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/4/2019

3. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông: Vũ Tiến Định
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2019

4. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông: Nguyễn Minh Hoàng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2019

5. Người đại diện theo pháp luật

- Bà: Nguyễn Minh Châu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới.

Miễn nhiệm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông: Tạ Ngọc Đa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2019

2. Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng Ban kiểm soát

- Ông: Cao Hải Phong
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2019

3. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông: Hoàng Việt Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2019

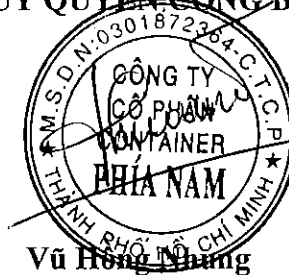
4. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông: Nguyễn Thượng Bông
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2019

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 08/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“**Công Ty**”) theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty).
- Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công Ty trong năm 2018 (Theo báo cáo ngày 22/03/2019).
- Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty trong năm 2018 (Theo báo cáo ngày 22/03/2019).
- Điều 5.** Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Điều 7. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công Ty (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Điều 8. Thông qua chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công Ty đối với ông Tạ Ngọc Đa kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
2. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Minh Châu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau khi bầu cử:
 - Ông Lê Tiến Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Ngô Duy Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bà Nguyễn Minh Châu – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công Ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm Soát viên Công Ty đối với ông Cao Khải Phong, ông Nguyễn Thượng Bằng, ông Hoàng Việt Hùng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Hữu Đức, ông Vũ Tiến Định, ông Nguyễn Minh Hoàng giữ chức vụ Kiểm Soát viên Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
3. Danh sách Kiểm soát viên sau khi bầu cử:
 - Ông Nguyễn Hữu Đức – Kiểm Soát viên;
 - Ông Vũ Tiến Định – Kiểm soát viên;
 - Ông Nguyễn Minh Hoàng – Kiểm soát viên.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty (Theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty (Theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-VSG ngày 22 /03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Điều 12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (Theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Các cổ đông Công ty;
- Website và CBTT;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Tạ Ngọc Đa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM**

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

Số: 82 /2019/NQ-HDQT-VSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 09/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu bà Nguyễn Minh Châu – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam từ ngày 09/4/2019.

Thông tin về bà Nguyễn Minh Châu như sau:

Sinh ngày : 23/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 001172001146 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/6/2014
Nơi đăng ký HKTT : Số 36 Đường 31B, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : Số 36 Đường 31B, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Minh Châu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM**

Số: 81 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Container Phía Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 09/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công Ty"), nội dung cụ thể như sau:

1.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên : Tạ Ngọc Đa Giới tính: Nam
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày : 15/06/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 001072014209 do Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 30/8/2017
Nơi đăng ký : 436/38 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố HKTT Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : 436/38 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : Nguyễn Minh Châu Giới tính: Nữ
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày : 23/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 001172001146 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/6/2014
Nơi đăng ký : Số 36 Đường 31B, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : Số 36 Đường 31B, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1.3. Hiệu lực việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty: Kể từ ngày được



Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban, Phòng, Đơn vị liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Châu



Số: 01/2019/BB-BKS-VSG

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“**Công Ty**”) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301872364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/11/1999, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 6 – 8 Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Ban kiểm soát Công Ty (“**BKS**”) đã tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. **Thời gian:** 08 giờ 00’, ngày 09 tháng 04 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Phòng họp Công Ty tại Số 6 – 8 Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Hữu Đức - Thành viên BKS
2. Ông Vũ Tiến Định - Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Minh Hoàng - Thành viên BKS

Tổng số thành viên BKS có mặt và tham dự cuộc họp: 03 thành viên dự họp trên tổng số 03 thành viên BKS được triệu tập.

Cuộc họp được triệu tập họp lệ với 03 (ba) thành viên BKS và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty và tình hình nhân sự BKS. Các thành viên BKS được triệu tập để thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hữu Đức – Thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng BKS từ ngày 09/04/2019.

IV. BỎ PHIẾU TẠI CUỘC HỌP

BKS Công Ty tiến hành bỏ phiếu đối với nội dung nêu tại Mục III của Biên bản họp này. Theo đó, kết quả bỏ phiếu như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên BKS tán thành trên tổng số 03 thành viên BKS dự họp, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận nội dung thảo luận nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên BKS nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: Không có.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Ban kiểm soát Công Ty thống nhất thông qua nội dung được nêu tại mục III của Biên bản họp này.

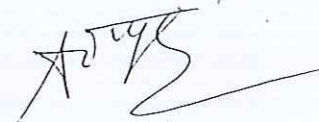
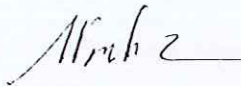
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên BKS và được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS



Vũ Tiên Định

Nguyễn Hữu Đức

Nguyễn Minh Hoàng