

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM

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

Số: 96./2020/VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2020

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Container Phía Nam
  - Mã chứng khoán: VSG
  - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 2 Tầng 11 PEARL PLAZA, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Điện thoại: (84-28) 3511 2366
  - Email: [vsg@viconshipsg.com.vn](mailto:vsg@viconshipsg.com.vn)

#### 2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung hợp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cập nhật, bổ sung các tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/4/2020 tại đường dẫn [http://viconshipsg.com.vn/Mục Quan hệ cổ đông](http://viconshipsg.com.vn/Mục%20Quan%20hệ%20cổ%20đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 96./2020/NQ-HĐQT-VSG v/v thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Minh Châu

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CONTAINER  
PHÍA  
NAM

Digitally signed by CÔNG TY  
CỔ PHẦN CONTAINER  
PHÍA NAM  
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH,  
L=Quận 4, CN=CÔNG TY  
CỔ PHẦN CONTAINER  
PHÍA NAM,  
OID.0.9.2342.19200300.100.  
1.1=MST:0301872364  
Reason: I am the author of  
this document  
Location: 0106673358  
Date: 2020-04-22 18:07:42  
Foxit Reader Version: 9.6.0

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER  
PHÍA NAM

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

Số: 96 /2020/NQ-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh,, ngày 22 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

### 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 14/4/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc bổ sung nội dung “Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị” vào chương trình họp Đại hội cổ đông năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua các tài liệu sửa đổi, bổ sung phục vụ cho việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam
- Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện/tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan đến nội dung công việc nêu trên.
- Điều 4:** 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.



Nguyễn Minh Châu

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**  
**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 24/4/2020.

**Địa điểm:** Phòng họp London, tầng 8 tòa TNR Tower, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chi tiết
<b>8h00 – 9h00</b>	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự họp
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
	Phát tài liệu, phiếu biểu quyết
<b>9h00 - 9h30</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử
	Thông qua Chương trình họp
<b>Phần 1: 9h30 - 10h15 Các Báo cáo &amp; Tờ trình</b>	<b>Báo cáo:</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch năm 2020
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
	<b>Tờ trình:</b>
	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020
	- Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
	- Tờ trình thông qua Danh sách người liên quan của Công ty, người liên quan của người nội bộ
- Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT	
<b>10h15 – 10h30</b>	Thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình



Thời gian	Nội dung chi tiết
<b>Phần 2:</b> 10h30 – 10h45 Biểu quyết, Bầu cử	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử; Tiến hành biểu quyết, bầu cử
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội
11h15 – 11h30	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Châu



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM**

Số: ...95.../TTr-HĐQT-VSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22. tháng 04. năm 2020

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Điều lệ”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Lê Tiến Ngọc ngày 21/4/2020;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn về quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”),

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét nội dung sau:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 04 thành viên.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Tiến Ngọc do có đơn từ nhiệm.
- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Châu**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**DỰ THẢO**  
**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Đại hội”) tiến hành bầu thành viên bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo các quy định dưới đây:

**Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Container Phía Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Quy chế này quy định về bầu cử thành viên HĐQT của Công ty tại Đại Hội.
2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Các cổ đông của Công ty, đang sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, trực tiếp thực hiện việc bầu thành viên HĐQT tại Đại Hội hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền.

**Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: 2017 - 2022
3. Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn Ứng cử viên thành viên HĐQT
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết

phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty khác.

#### **Điều 4. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên cho 01 vị trí; nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Trường hợp trước 01 ngày tổ chức họp Đại hội, số lượng các ứng viên thông qua đề cử, ứng cử theo quy định tại Khoản 1,2 nói trên không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Việc đề cử ứng viên theo quy định tại Khoản này được công bố rõ ràng và được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4. Danh sách, thông tin về các ứng viên đủ điều kiện, lý do không đủ điều kiện của các ứng viên được Chủ tọa và/hoặc Thư ký Đại Hội công bố tại Đại Hội.

#### **Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

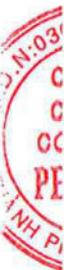
1. Hồ sơ ứng viên thành viên HĐQT do cổ đông Công ty đề cử, ứng cử theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quy chế này bao gồm:

- a. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên (bao gồm tối thiểu các thông tin về họ tên, ngày, tháng, năm sinh; trình độ chuyên môn; quá trình công tác của ứng viên);
- c. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
- d. Bảng khai người có liên quan của ứng viên và lợi ích liên quan (theo mẫu);
- e. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

2. Hồ sơ ứng viên thành viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm của Công ty đề cử theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quy chế này bao gồm:

- a. Nghị quyết của HĐQT về việc đề cử ứng viên thành viên HĐQT;
- b. Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên (bao gồm tối thiểu các thông tin về họ tên, ngày, tháng, năm sinh; trình độ chuyên môn; quá trình công tác của ứng viên);
- c. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
- d. Bảng khai người có liên quan của ứng viên và lợi ích liên quan (theo mẫu).

3. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử



a. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các Đại biểu vui lòng gửi hồ sơ về trước 17h ngày 23/4/2020.

## **CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Địa chỉ: Phòng 2 Tầng 11 PEARL PLAZA, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ông Quách Hữu Danh – Phòng Hành Chính

Email: [qh danh@viconshipsg.com.vn](mailto:qh danh@viconshipsg.com.vn)

b. Trường hợp các Đại biểu đề cử, ứng cử ngay tại Đại hội, vui lòng đăng ký với Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về cho Ban Tổ chức Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

### **Điều 6. Danh sách ứng cử viên**

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông, thành viên HĐQT đương nhiệm, Thư ký Đại hội lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
2. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự của tên các ứng viên trên bảng chữ cái tiếng Việt và được nêu đầy đủ trong Phiếu bầu cử.

### **Điều 7. Phiếu bầu cử**

1. Mỗi Đại biểu dự họp Đại Hội sẽ được cấp một Phiếu bầu cử theo mẫu. Trên phiếu bầu cử có các thông tin họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng và danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu treo của Công ty.
2. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **Điều 8. Nguyên tắc bầu cử và nguyên tắc trúng cử**

#### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- 1.1. Việc bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc bầu như sau: Mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- 1.2. Đại biểu có quyền dồn hết hoặc một phần hoặc toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc tất cả ứng viên trong danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **2. Nguyên tắc trúng cử**

- 2.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- 2.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

### **Điều 9. Cách ghi phiếu bầu, phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ**

1. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

187  
ÔNG  
PH  
TẠI  
IA N  
Ổ H



- Đại biểu có thể hoặc (i) chia đều tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên hoặc (ii) chia không đều tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên với số phiếu bầu cho 1 ứng viên có thể = 0 hoặc đến tối đa tổng số phiếu bầu miễn sao tổng số phiếu bầu quyết trên Phiếu bầu cử cho tất cả các ứng viên của mỗi Đại biểu không vượt quá số cổ phần sở hữu/đại diện của Đại biểu nhân với số thành viên HĐQT cần bầu;

- Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

## 2. Phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ

2.3. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

2.4. Phiếu bầu không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Phiếu nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

## **Điều 9. Bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu**

1. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi xảy ra một trong các sự kiện sau, tùy theo sự kiện nào đến trước:

- Kết thúc 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu; hoặc
- Tất cả các Đại biểu thực hiện xong việc bỏ phiếu; hoặc
- Không có Đại biểu nào dự Đại hội có ý kiến khi Chủ tọa Đại hội hỏi về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu không.

2. Trong trường hợp Đại biểu ghi sai, ghi nhầm, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (nếu việc bỏ phiếu chưa kết thúc và Đại biểu chưa bỏ phiếu sai vào thùng phiếu).

3. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu tiếp nhận Hòm phiếu sau khi kết thúc việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu ngay lập tức.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả ứng viên trúng cử ngay tại Đại hội.

6. Kết quả bầu thành viên HĐQT sẽ được ghi nhận tại Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Biên bản kiểm phiếu nêu rõ số lượng phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ. Phiếu bầu không hợp lệ vẫn được tính vào kết quả bầu cử.

## **Điều 10. Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu cử thành viên HĐQT và kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội sẽ do Chủ

toạ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

**Điều 11. Tổ chức thực hiện**

1. Quy chế bầu cử này gồm 11 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội kết thúc.



Nguyễn Minh Châu



-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**DỰ THẢO**  
**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Container Phía Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Container Phía Nam ("Công ty") đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Container Phía Nam.

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 18 Điều lệ Công ty)**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần

hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/4/2020) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Chủ tọa có quyền chỉ định các cố nhân tham gia Đoàn để phối hợp, hỗ trợ chủ tọa trong việc điều khiển Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định, gồm 03 thành viên. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
- f. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tọa.

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

- 1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tiến hành.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

- 1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết bằng giờ tay và bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội;
  - c. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội;
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
  - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm quy chế biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

- 1. Nguyên tắc:
  - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
  - c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
  - d. Đại biểu khi cần tranh luận thì giờ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở ý kiến/phát biểu của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

#### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- b. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
  - + Biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

##### **2. Cách thức biểu quyết:**

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không ý kiến" một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ tay cao theo hiệu lệnh của Chủ tọa hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điểm c Khoản này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ tay: Đại biểu không giơ tay biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không ý kiến" của một vấn đề thì được xem như biểu quyết "Không ý kiến" về vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ tay biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không ý kiến" của một vấn đề thì được xem như biểu quyết "Tán thành" cho vấn đề đó.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về Hòm phiếu kín tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

##### **3. Nội dung/Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- a. Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra

- b. Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- c. Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Quy chế tổ chức và biểu quyết này;
- d. Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.
- e. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong

#### 4. Thể lệ biểu quyết

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

#### Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

*Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.*



Nguyễn Minh Châu





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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”)

Tôi là: .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu<sup>2</sup> số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ chuyên môn : .....

Quá trình công tác : .....

<sup>3</sup>Số cổ phần sở hữu liên tục [...] (....) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông: .....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của Hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên của Hội đồng Quản trị được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận có liên quan;
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông.

<sup>2</sup> Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu

<sup>3</sup> Trường hợp Cổ đông tự ứng cử: Không cần lập Mẫu Đơn đề cử; đảm bảo sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng. Trường hợp không là Cổ đông: Khai theo thực tế, không bắt buộc phải đảm bảo thời gian và tỷ lệ sở hữu nêu trên; Đơn đề cử sẽ do Cổ đông/nhóm Cổ đông đủ điều kiện lập.





MẪU

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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”)**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu/đại diện trong thời hạn ít nhất 06 tháng liên tục	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CCCD/Hộ chiếu/CMND<sup>1</sup> số :.....Ngày cấp.....tại .....

Trình độ chuyên môn : .....

Quá trình công tác: .....

Làm ứng cử viên cho vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao có chứng thực CCCD/CMND/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận có liên quan;
- Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông.

<sup>1</sup> Căn cước công dân/Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**

*V/v: Xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần*

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần chứng khoán..... (trường hợp Chứng khoán đã lưu ký)

**Công ty Cổ phần Container Phía Nam** (trường hợp Chứng khoán chưa lưu ký)

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN/QĐTL<sup>1</sup> số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Tài khoản số (trường hợp chứng khoán đã lưu ký): .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần ..... xác nhận các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**Cổ đông**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công ty cổ phần Container Phía Nam

Công ty cổ phần Container Phía Nam xác nhận Ông (Bà) .....sở hữu ..... cổ phần, tương ứng chiếm .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Container Phía Nam từ ngày .../.../... đến ngày .../.../....

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

<sup>1</sup> Chứng minh nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu/Đăng ký Doanh nghiệp/Quyết định thành lập.

Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu  
mới nhất)

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



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị  
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của  
Công ty Cổ phần Container Phía Nam năm 2020)

- Họ và tên: ..... Giới tính: Nam/Nữ
- Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày .../.../... Tại .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: ..... Email: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .....
- Quá trình công tác: .....
- .....
- .....
- .....
- Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn Điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....
- + Cá nhân sở hữu: .....
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
- Danh sách người có liên quan của người khai<sup>2</sup>:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty cổ phần Container Phía Nam (nếu có)	<sup>3</sup> Mối quan hệ
1				

<sup>1</sup> Trong đó nêu rõ chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Container Phía Nam và tổ chức khác.

<sup>2</sup> Người có liên quan theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2010, 2018)

<sup>3</sup> Nếu cụ thể mối liên quan theo Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2010, 2018)

[2]				
-----	--	--	--	--

14. <sup>4</sup>Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Container Phía Nam (nếu có):

.....  
.....

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Container Phía Nam (nếu có):

.....  
.....  
.....

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

..., ngày ... tháng ... năm 2020

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



<sup>4</sup> Liệt kê theo Khoản 2, Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ-VSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 tổ chức và hoạt động 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 ...../.../2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh**

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần		
2	Lợi nhuận sau thuế		

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020.

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2019
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	
Tổng lợi nhuận đến hết năm 2019	
Cổ tức chi trả cổ đông	

**2. Kế hoạch cổ tức năm 2020**

Năm 2020 công ty sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, các khoản lỗ lũy kế được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang rất lớn, nên dự kiến năm 2020 công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức.



**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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:

- Website và CBTT;
- Lưu VP.

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

**Nguyễn Minh Châu**





CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**PHIẾU BIỂU QUYỀN**

Họ và tên Đại biểu: .....

Đăng ký sở hữu<sup>1</sup>: .....

Mã Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Tờ trình thông qua Danh sách người liên quan của Công ty, người liên quan của người nội bộ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2020

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Đăng ký sở hữu: Sổ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân); Sổ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức)*





**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**PHIẾU BẦU CỬ**

Họ và tên Đại biểu: .....

Đăng ký sở hữu<sup>1</sup>: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết đại diện: ..... cổ phần

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên
1		
2		
3		

Ngày ... tháng ... năm 2020

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Đăng ký sở hữu: Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân); Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức)*