

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 59./2020/NQ-HDQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số công việc 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 16/3/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("**Đại Hội**") với một số nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội: 08/4/2020.
- 1.2 Thời gian tổ chức họp dự kiến: 24/4/2020.
- 1.3 Địa điểm họp dự kiến: Phòng họp tại tòa TNR Tower, số 180 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
- 1.4 Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công Ty chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung các nội dung có liên quan để đảm bảo việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, 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 3;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Châu

