

Số: 39/2025/CBTT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VSC
 - Địa chỉ/*Address*: Số 11 Võ Thị Sáu, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104
 - E-mail: info@viconship.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 65/2025/NQ-HĐQT ngày 31/07/2025 về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2025 tại đường dẫn www.viconship.com.

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/*Attached documents*:

- Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Nguyễn Đức Thành

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) qua email ngày 31 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 22/08/2025;
3. Thời gian tổ chức Đại hội: Theo thông báo mời họp;
4. Địa điểm tổ chức Đại hội: Theo thông báo mời họp;
5. Nội dung họp:
 - Điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

