

Số: 05/2017/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/07/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 606,85 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 135,09 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của các Công ty cổ phần là Công ty con của Công ty Cổ phần Container Việt Nam lên Sàn giao dịch chứng khoán khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Điều 3. Thống nhất chủ trương mở rộng và phát triển mảng kinh doanh khai thác cảng bằng việc xây dựng cảng nước sâu tại Miền Bắc Việt Nam.

Điều 4. Đẩy mạnh việc chuyển đổi công năng Xí nghiệp Cảng Viconship (GREENPORT) thành trung tâm phân phối hàng hóa.

Điều 5. Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Ngôi sao xanh (Công ty con của Công ty Cổ phần Container Việt Nam) theo quy chế quản lý tài chính của Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền hỗ trợ: 10 tỷ đồng
- Thời gian hỗ trợ vốn: không quá 5 năm
- Lãi suất: theo quy chế quản lý tài chính của Công ty.

Điều 6 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Việt Hoà