

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER MIỀN TRUNG**

---o0o---

Số: 11/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2025 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn số 1407/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 29/04/2025 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VSM;
- Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNDVSEVSDV000921/VSDVSMVX của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/05/2025 đối với quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNBONUVSDV000923/VSDVSMVX của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/05/2025 đối với quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 11/2025/BBKP-HĐQT của HĐQT Công ty CP Container Miền Trung ngày 03 tháng 06 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung như sau:



1. **Tổng số cổ phiếu đã phân phối:** 1.677.479 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông để trả cổ tức năm 2024: 1.006.489 cổ phiếu cho 196 cổ đông;
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 670.990 cổ phiếu cho 196 cổ đông;
2. **Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối:** 18 cổ phiếu (cổ phiếu lẻ).
3. **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:** Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ sẽ bị huỷ bỏ.
4. **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối không bị hạn chế chuyển nhượng.
5. **Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành:** 5.032.475 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.032.475 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. **Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Container Miền Trung sau đợt phát hành:** 50.324.750.000 đồng (Năm mươi tỷ, ba trăm hai mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
7. **Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành:** Dự kiến trong tháng 06/2025.

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc quyết định, triển khai các thủ tục cần thiết bao gồm chuẩn bị hồ sơ, ký các văn bản, tài liệu phát sinh liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban và các đơn vị/cá nhân có liên quan tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS, CBTT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH