

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Container Miền Trung số 01/2026/BBKP-HĐQT ngày 20/01/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Container Miền Trung như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: ngày 26/02/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến tháng 03/2026
- Địa điểm tổ chức đại hội: tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
 - + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
 - + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
 - + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Phương Anh