

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung)

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 số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung về việc 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;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 12/2025/BBKP-HĐQT của HĐQT Công ty CP Container Miền Trung ngày 17 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đã phát hành thành công: 1.677.479 (Một triệu sáu trăm bảy mươi bảy nghìn, bốn trăm bảy mươi chín) cổ phần, trong đó:
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tổng giá trị tính theo mệnh giá: 16.774.790.000 VND (Mười sáu tỷ, bảy trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).
 - Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (1.006.489 cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (670.990 cổ phiếu).
2. Tổng số cổ phần đã đăng ký: 3.354.996 (Ba triệu ba trăm năm mươi tư nghìn, chín trăm chín mươi sáu) cổ phần.
3. Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: 5.032.475 (Năm triệu không trăm ba mươi hai nghìn, bốn trăm bảy mươi lăm) cổ phần.
4. Vốn điều lệ đã đăng ký: 33.549.960.000 VND (Ba mươi ba tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam).
5. Vốn điều lệ tăng thêm: 16.774.790.000 VND (Mười sáu tỷ, bảy trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).



6. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 50.324.750.000 VND (Năm mươi tỷ, ba trăm hai mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).
7. Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 16/06/2025.
8. Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:
 - Giao Bà Đặng Trần Gia Thoại – Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung để chỉnh sửa Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau 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 như sau:

1. Nội dung sửa đổi chi tiết tại Điều lệ:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
1	Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 33.549.960.000đ (Ba mươi ba tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.354.996 (Ba triệu, ba trăm năm mươi bốn ngàn, chín trăm chín mươi sáu cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 50.324.750.000 đồng (Năm mươi tỷ, ba trăm hai mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.032.475 (Năm triệu không trăm ba mươi hai nghìn, bốn trăm bảy mươi lăm cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.	Theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm phù hợp với kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
3	Khoản 1, Điều 59	Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Miền Trung nhất trí thông qua ngày 28 tháng 03 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Container Miền Trung nhất trí thông qua ngày 28 tháng 03 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này, tiếp tục được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhất trí thông qua sửa đổi điều khoản về mức vốn điều lệ vào ngày 16/06/2025.	Cập nhật ngày hiệu lực sửa đổi mới.

			phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 28/03/2025.	
--	--	--	---	--

2. Giao Bà Đặng Trần Gia Thoại – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký ban hành Điều lệ đã hợp nhất các nội dung sửa đổi tại mục 1 Điều 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, BGD, BKS, CBTT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH

