

Số: 35 /2023/VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Mã chứng khoán: VSG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 3511 2366
- Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) **Phạm Đắc Nhân**
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”) đã họp và thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ngày Đăng ký cuối cùng: 04/04/2023
- Ngày dự kiến tổ chức họp: 28/04/2023
- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tòa nhà TNR Tower, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Thông qua Báo cáo năm 2022 của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2023 tại đường dẫn <http://viconshipsg.com.vn/Mục Quan hệ cổ đông>.

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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 2303/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 15/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Đại Hội") với một số nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội: Ngày 04/04/2023.
- 1.2 Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 28/04/2023.
- 1.3 Địa điểm họp dự kiến: Tòa nhà TNR Tower, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- 1.4 Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo năm 2022 của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung các nội dung có liên quan để đảm bảo việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Phạm Đức Nhân