

Số 187/QĐ.HĐQT.2012

Hải Phòng, ngày 01/11/2012

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 135/BB.HĐQT ngày 01/11/2012 của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

1. Thông qua niêm yết bổ sung cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

- Số cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2012 là 144.000 cổ phiếu cho 51 người lao động. Căn cứ vào nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty, HĐQT quyết định niêm yết bổ sung trên thị trường chứng khoán số cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong tháng 12 năm 2012 và tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2012

- Thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2012 là 20% bằng tiền mặt, dự kiến chốt danh sách tạm ứng cổ tức trong tháng 11/2012.

3. Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Green DMC:

- Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhận chuyển nhượng 6.141.917.433 đồng phần vốn góp với giá chuyển nhượng là 6.141.917.433 đồng và nhận góp 2.858.082.567 đồng phần vốn đăng ký nhưng chưa góp, tương đương 900.000 cổ phần (10% vốn điều lệ) của Tổng Công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí – CTCP vào Công ty Cổ phần Green DMC; nhận góp 4.500.000.000 đồng phần vốn đăng ký nhưng chưa góp, tương đương 450.000 cổ phần (5% vốn điều lệ) của ông Cáp Trọng Cường vào Công ty Cổ phần Green DMC. Sau khi nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trên, Công ty Cổ phần Container Việt Nam nắm giữ 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Green DMC và chuyển đổi Công ty Cổ phần Green DMC thành Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Logistics xanh.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết, báo cáo UBCKNN, các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- UBCK NN
- Sở GDCK HoSE
- Lưu BTH.HĐQT, CB.CBTT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hoà