

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
(V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Container Miền Trung)

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
- Mã số doanh nghiệp: 0400424349 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/06/2002, sửa đổi lần 10 ngày 03/07/2025
- Trụ sở chính: số 75 Quang Trung, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

II. Người kiểm phiếu:

- Thư ký HĐQT: Bà Trần Thị Phước
- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Trần Thị Phương Anh – Chủ tịch HĐQT

III. Nội dung lấy ý kiến và kết quả kiểm phiếu:

Các thành viên HĐQT đã cho ý kiến biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết các vấn đề sau:

1/ 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.

• Kết quả kiểm phiếu:



STT	Tên thành viên HĐQT	Ý kiến của thành viên HĐQT (đánh dấu “X” vào ô tương ứng)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Bà Trần Thị Phương Anh	X		
2	Bà Đặng Trần Gia Thoại	X		
3	Ông Ngô Quốc Vũ	X		
4	Ông Bùi Hùng Việt	X		
5	Ông Lê Thế Trung	X		

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 Phiếu biểu quyết thông qua nội dung, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết.

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

• **Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Tên thành viên HĐQT	Ý kiến của thành viên HĐQT (đánh dấu “X” vào ô tương ứng)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Bà Trần Thị Phương Anh	x		
2	Bà Đặng Trần Gia Thoại	x		
3	Ông Ngô Quốc Vũ	x		
4	Ông Bùi Hùng Việt	x		
5	Ông Lê Thế Trung	x		

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 Phiếu biểu quyết thông qua nội dung, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

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.

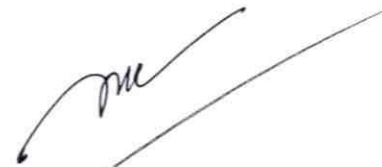


- + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Thị Phước

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thị Phương Anh

