

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 (“ Công ty”)**
 - 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
 - Email: vsg@viconshipsg.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Bổ nhiệm **Kế toán trưởng Công ty**
Họ và tên: **Phạm Thị Thu Hằng**
Sinh ngày: 12/06/1971; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
CMND số: 025457023 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/05/2011
Chức vụ bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty từ ngày 30/11/2022
 - Vấn đề này đã được Hội đồng quản trị họp, xem xét và thông qua theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2022 tại đường dẫn http://viconshipsg.com.vn/Mục_Quan_hệ_cổ_đồng.
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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



PHẠM ĐẮC NHÂN

Số: 36 /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Thu Hằng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30-11-2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hằng, Mã ID: 024741,

Giữ chức vụ : Kế toán trưởng
Cấp bậc : Band 5 - Hàm: Quản lý
Thời hạn bổ nhiệm : 24 tháng, kể từ ngày 30-11-2022.

Điều 2. Bà Phạm Thị Thu Hằng có trách nhiệm hoàn thành công việc theo Hồ sơ vị trí công việc và các quy định khác có liên quan của Công ty và Pháp luật.

Điều 3. Bà Phạm Thị Thu Hằng được hưởng nguyên lương và các chế độ, quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-11-2022. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bà Phạm Thị Thu Hằng và các tập thể, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TTL VBNS;
- IT Service Desk
- GĐ PLDN;
- Lưu: H/s NS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Đắc Nhân

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“**Công Ty**”) (mã số doanh nghiệp: 0301872364, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 12 tòa nhà TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) đã tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. **Thời gian:** 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Phòng họp tại trụ sở chính Công Ty.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Ông **Phạm Đắc Nhân** - Chủ tịch HDQT
2. Ông **Trần Huy Vượng** - Thành viên HDQT
3. Bà **Nguyễn Thị Hồng Hạnh** - Thành viên HDQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông **Phạm Đắc Nhân** – Chủ tịch HDQT.

Thư ký cuộc họp: Bà **Bùi Thị Thành**.

- Tổng số thành viên HDQT có mặt và tham dự cuộc họp: 03 thành viên dự họp trên tổng số 03 thành viên HDQT được triệu tập.
- Số thành viên vắng mặt: 0 thành viên.
- Số thành viên được ủy quyền: 0 thành viên.

Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 thành viên HDQT và đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông **Phạm Đắc Nhân** – Chủ tịch HDQT chủ trì khai mạc và nêu lý do, nội dung cuộc họp HDQT như sau:

Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của Công Ty và nhu cầu thực tiễn trong quản trị, điều hành Công Ty, HDQT được triệu tập để thảo luận và thông qua nội dung sau:

Thảo luận và thông qua việc hết hạn bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà **Phạm Thị Thu Hằng** kể từ ngày 30/11/2022 đồng thời Bổ nhiệm lại bà **Phạm Thị Thu Hằng** giữ chức vụ Kế toán trưởng thời hạn 24 tháng kể từ ngày 30/11/2022 đến ngày 30/11/2024. Thông tin về bà **Phạm Thị Thu Hằng** như sau:

- Họ và tên: **Phạm Thị Thu Hằng**
- CMND số: 030887692 do Công an Tp. Hải Phòng cấp ngày 13/09/2004
- Mã nhân viên: 024741
- Chức danh: Kế toán trưởng
- Cấp bậc: Band 5 – Hàm: Quản lý

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao:



- Bà Phạm Thị Thu Hằng có trách nhiệm hoàn thành các công việc theo hồ sơ mô tả vị trí công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và Công Ty.
- Bà Phạm Thị Thu Hằng được hưởng các chế độ lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Công Ty.

IV. BỔ PHIẾU TẠI CUỘC HỌP

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày các nội dung nêu tại Phần III của Biên bản này, HĐQT Công Ty tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu trên như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên HĐQT dự họp tán thành trên tổng số 03 thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận nội dung thảo luận nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên HĐQT nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên HĐQT dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: Không có.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

HĐQT Công Ty thống nhất thông qua các nội dung nêu tại Phần III của Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 phút cùng ngày. Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Chủ tọa, thư ký cuộc họp và các thành viên HĐQT dự họp chịu trách nhiệm về nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

Thư ký

 Bùi Thị Thành


Chủ tọa

 Phạm Đức Nhân



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP


 Phạm Đức Nhân


 Trần Huy Vượng


 Nguyễn Thị Hồng Hạnh