

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN 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 Kho Vận Miền Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/03/2008;

Hôm nay, ngày 21/10/2009, Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (SOTRANS) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009.

- **Thời gian:** 08h30 sáng ngày 21/10/2009.
- **Địa điểm:** Hội trường công ty, Số 1/7 Bis Hồng Diệu, Quận 4, TPHCM.
- **Thành phần tham dự:** cổ đông, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm Soát; Ban điều hành.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phan Đình Bội, Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: **327** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **86** cổ đông
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **50** cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: **36** cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **6.006.040** cổ phần, chiếm **83,42 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự theo quy định của pháp luật.

2. Giới thiệu Chủ tọa

- Chủ tọa: Ông Hoàng Quyên, CT HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty.

DHDCĐ biểu quyết thông qua chủ tọa đại hội:

- **Đồng ý:** **6.006.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không đồng ý:** **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không có ý kiến:** **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. Thông qua chương trình Đại hội

1. Ông Hoàng Quyên – Chủ tọa trình bày chương trình Đại hội

DHDCĐ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

- **Đồng ý: 6.006.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không đồng ý: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Ông Hoàng Quyên giới thiệu qui chế làm việc của đại hội.

DHDCĐ biểu quyết thông qua qui chế làm việc của đại hội:

- **Đồng ý: 6.006.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không đồng ý: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Ông Hoàng Quyên đề cử thư ký đại hội:

1. Ông Trương Hoàng Sơn, Trưởng Phòng Marketing Công ty, Thư ký.
2. Bà Nguyễn Thị Loan, Thư ký tổng hợp Công ty, Giúp việc.

DHDCĐ biểu quyết thông qua thư ký đại hội:

- **Đồng ý: 6.006.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không đồng ý: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Ông Hoàng Quyên giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết:

1. Ông Phan Đình Bội – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, Chuyên viên Kế Hoạch, Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Ông Nguyễn Thế Hưng – Chức vụ: Trưởng phòng kế toán XN DV Kho Bãi Cảng.
3. Bà Lê Thị Hương Giang – Chức vụ: Trưởng phòng kế toán XN Hóa dầu Solube.

DHDCĐ biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu:

- **Đồng ý: 6.006.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- **Không đồng ý: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. Nội dung Đại hội

Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam (lần thứ 3) theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Ông Hoàng Quyến đọc tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
- Kết quả biểu quyết:
 - **Đồng ý: 6.006.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - **Không đồng ý: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Tăng vốn điều lệ từ 72 tỷ lên 83,52 tỷ đồng bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1/2009

- Ông Hoàng Quyến đọc tờ trình tăng vốn điều lệ từ 72 tỷ lên 83,52 tỷ đồng bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1/2009, phương án cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ phần phát hành thêm: 1.152.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
 - Phương thức phát hành: Trả cổ tức đợt 1/2009
 - Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 10 năm 2009
 - Tỷ lệ thực hiện: 16%/mệnh giá
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần trả cổ tức được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ chưa đủ 01 cổ phiếu thì không được làm tròn lên.
 - Nguồn thực hiện: Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2009
 - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết, lên kế hoạch, thực hiện phương án và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Kết quả biểu quyết:
 - **Đồng ý: 6.006.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- **Không đồng ý: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Ông Hoàng Quyến đọc tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết dự kiến: 8.352.000 cổ phần (100% VDL)
 - Thời gian niêm yết: dự kiến quý 4/2009
 - Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp và có lợi nhất cho Công ty.
- Kết quả biểu quyết:
 - **Đồng ý: 6.006.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - **Không đồng ý: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Hoàng Quyến đọc đơn xin từ nhiệm của ông Trần Quyết Thắng và Ông Võ Thành Lâm. Lý do từ nhiệm: tập trung vào công việc kinh doanh khác.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, bổ nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị mới để Hội đồng quản trị đủ 5 thành viên theo qui định tại Điều lệ và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận theo qui định tại điều lệ công ty.

- Kết quả biểu quyết:
 - **Đồng ý: 6.006.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - **Không đồng ý: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập của Ông Trần Quyết Thắng và Ông Võ Phúc Nguyên

Ông Hoàng Quyến đọc đơn xin chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập là Ông Trần Quyết Thắng (37.633 cổ phần) và Ông Võ Phúc Nguyên (272.367 cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

Ông Trần Quyết Thắng và ông Võ Phúc Nguyên không được tham gia biểu quyết. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không bao gồm cổ phần của 2 ông này là 5.631.533 cổ phần.

- **Đồng ý: 5.631.533** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **93,76 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (không bao gồm cổ phần của ông Trần Quyết Thắng và ông Võ Phúc Nguyên)
- **Không đồng ý: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IV. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Ông Trương Hoàng Sơn trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý: 6.006.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không đồng ý: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Ông Trương Hoàng Sơn trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý: 6.006.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không đồng ý: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Đã ký)

HOÀNG QUYẾN

TRƯƠNG HOÀNG SON