

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 ngày 21/10/2009.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc 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.

ĐIỀU 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 72 tỷ lên 83,52 tỷ đồng bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1/2009: tỉ lệ 16%. 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.
- 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.

ĐIỀU 3: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, cụ thể như sau:

- Số lượng CP niêm yết dự kiến: 8.352.000 cổ phần (100% VDL)
- Thời gian niêm yết: dự kiến quý 4/2009

- Địa điểm niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Đại hội đồng cổ đông 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.

ĐIỀU 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Quyết Thắng và Ông Võ Thành Lâm theo đơn xin từ nhiệm của hai ông này.

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.

ĐIỀU 5: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập của Ông Trần Quyết Thắng và Ông Võ Phúc Nguyên.

ĐIỀU 6: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)**

HOÀNG QUYẾN