

**THÔNG BÁO**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kho vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 161/BB-KVMN của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kho vận Miền Nam ngày 22/3/2010.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

- 1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30, Thứ 7 ngày 10/4/2010**
- 2. Địa điểm : Nhà hàng LION (lầu 3), số 11-13 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM**
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty CP kho vận Miền Nam theo danh sách chốt ngày 19/3/2010 do TTLKCK Chi nhánh TP.HCM cung cấp; Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- 4. Nội dung đại hội:**
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2009; Phương án trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2009;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009;
  - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2010, phương án tài chính năm 2010 và các tờ trình có liên quan.
- 5. Tài liệu:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam: [www.sotrans.com.vn](http://www.sotrans.com.vn) (Mục tin tức&sự kiện).
- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
  - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
  - Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký và giấy ủy quyền bằng đường bưu điện hoặc fax để xác nhận tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty **trước 16h ngày 07/4/2010.**

**Địa chỉ liên hệ:**

**Văn phòng Công ty cổ phần kho vận Miền Nam**  
Số: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại: (08) 38.266.594 Fax: (08) 38.266.593  
Người liên hệ: Cô, Nguyễn Thị Loan - Thư ký HĐQT  
ĐT: 0913.161.873- Email: tkth@sotrans.com.vn

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**  
**Chủ tịch**

**HOÀNG QUYẾN**

**\* Phần cổ đông xác nhận tham dự đại hội:**

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

1. Có tham dự đại hội
2. Ủy quyền người khác
3. Không tham dự đại hội