

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN  
MIỀN NAM**

\*\*\*\*\*

Số: 167 /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Tp.HCM, Ngày 24 tháng 3 năm 2010*

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

- Căn cứ luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ công ty và mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2010. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 xem xét để thông qua các vấn đề sau:
  1. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
  2. Biểu quyết thông qua phương án trích lập các quỹ, trả cổ tức, trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009.
  3. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2010.
    - Chỉ tiêu cơ bản: Tổng doanh thu, lợi nhuận, quỹ lương trả cổ tức và thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát. Thương Ban điều hành nếu lợi nhuận đạt cao hơn kế hoạch năm 2010.
    - Kế hoạch trả cổ tức và trích lập các quỹ 2010.
    - Định mức vay vốn lưu động phục vụ kinh doanh.
  4. Biểu quyết chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2010.
  5. Biểu quyết thông qua bổ sung 2 thành viên HĐQT.
  6. Biểu quyết tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty năm 2010
  7. Biểu quyết thông qua chủ trương lập dự án xin đổi mục đích sử dụng khu đất đang kinh doanh Cảng, kho, xăng dầu tại Quận Thủ Đức.
  8. Sửa đổi khoản 2 điều 35 cho phù hợp khoản 3 điều 11 Điều lệ công ty.

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG QUYẾN**