

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
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 2011. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xem xét để thông qua các vấn đề sau:
  1. Biểu quyết thông qua báo cáo tình hình hoạt động – kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
  2. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, trả cổ tức, trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.
  3. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2011.
- Chỉ tiêu cơ bản: Tổng doanh thu, lợi nhuận, quỹ lương, trả cổ tức và thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát. Thưởng Ban điều hành nếu lợi nhuận đạt cao hơn kế hoạch năm 2011.
- Kế hoạch trả cổ tức và trích lập các quỹ 2011.
- 4. Biểu quyết chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2011 (Giao Hội đồng quản trị lựa chọn).
- 5. Biểu quyết thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 40 tỉ đồng để đầu tư phát triển.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Lưu VT-TH.

**HOÀNG QUYẾN**