

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 064/BB-KVMN của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam ngày 04/03/2011.

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 2011 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h30' đến 11h30', Thứ ba ngày 19/04/2011.
- 2. Địa điểm:** Hội trường LION (lầu 2), 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.
- 4. Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2010; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010;
 - Báo cáo tình hình hoạt động – kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch đầu tư năm 2011, phương án tài chính năm 2011 và các tờ trình có liên quan.
- 5. 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 11h00' ngày 15/04/2010;
- 6. Tài liệu:** Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được đăng trên website www.sotrans.com.vn (chuyên mục cổ đông).

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 3825 3009 - Fax: (08) 3826 6593

Người liên hệ: (Bà) Lê Thị Thanh Tuyền - Thư ký HĐQT

ĐD: 0909 609 223 - Email: tkth@sotrans.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG QUYÊN

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

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Có tham dự đại hội.

Ủy quyền người khác.

Không tham dự đại hội.