

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 21/10/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam ngày 19/04/2011.

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam trong năm 2010 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thống nhất thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam trong năm 2010 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đvt: đồng

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	647.667.147.428
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	647.667.147.428
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	41.475.241.630
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	34.246.194.682
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	4.100
- Tài sản ngắn hạn:	123.047.784.471
- Tài sản dài hạn:	46.092.661.615
• Tổng tài sản:	169.140.446.086
- Nợ phải trả:	50.708.320.543
- Vốn chủ sở hữu:	118.432.125.543
+ Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	83.518.570.000
• Tổng cộng nguồn vốn:	169.140.446.086

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

	Đvt: đồng
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	34.246.194.682
- Thuế TNDN giảm 50% (bổ sung quỹ ĐTPT):	3.114.952.959
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:	30.931.241.723
o Quỹ dự phòng tài chính = 10%(LNST - cổ tức):	1.589.789.912
o Trả cổ tức:	
+ Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá:	18 %
+ Số tiền trả cổ tức:	15.033.342.600
o Quỹ khen thưởng+phúc lợi = 30% (LNST - cổ tức) <= 10%LNSTT:	4.147.524.163
o Thương Ban điều hành công ty = 3%(LNST - cổ tức):	476.936.974
o Thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT:	618.624.835
+ Thù lao HĐQT và TK HĐQT = 1,5%LNST:	463.968.626
+ Thù lao BKS = 0,5%LNST:	154.656.209
o Trích quỹ xã hội từ thiện:	200.000.000
o Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST):	1.546.562.086
o Quỹ đầu tư phát triển = LNST chưa phân phối+50% thuế TNDN được giảm:	10.633.414.112

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thống nhất giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc cùng các đơn vị chức năng của công ty thống kê, phân tích đầy đủ số liệu năm 2010, quý 1 năm 2011 và các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh chính của công ty để xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính năm 2011 trình đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi văn bản để thông qua trong quý 2 năm 2011.

4. Thông qua tờ trình vay vốn kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua tờ trình vay vốn kinh doanh tại ngân hàng Vietcombank với hạn mức 70 tỉ đồng, thế chấp tài sản là nhà số 18 Hoàng Diệu, quận 4, TP. HCM.

5. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 phê duyệt tổng mức thù lao cho Hội Đồng quản trị, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát là 618.624.835 đồng.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhất trí và ủy quyền HĐQT giao Tổng giám đốc tiến hành mời chào giá cạnh tranh để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011.

7. Phê chuẩn đơn xin từ chức chủ tịch hội đồng quản trị của ông Hoàng Quyến.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhất trí phê chuẩn đơn xin từ chức chủ tịch hội đồng quản trị của ông Hoàng Quyến

8. Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã biểu quyết 100% nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Diệu làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2007 – 2012).

9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa”.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhất trí phê chuẩn bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa” vào ngành nghề kinh doanh của công ty. Giao hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đăng ký bổ sung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các cơ quan chức năng.

10. Phê chuẩn người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhất trí phê chuẩn Ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám đốc làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

11. Không thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 không thông qua tờ trình phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2011.

12. Hiệu lực của Nghị quyết.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) 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 TN NĂM 2011
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

HOÀNG QUYẾN