

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

STT	TÊN TÀI LIỆU	SỐ HIỆU VĂN BẢN	XUẤT XỨ
1	Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.	078/TB-HĐQT	Hội đồng quản trị
2	Chương trình Đại hội.		Ban tổ chức
3	Mẫu Giấy ủy quyền.		Ban tổ chức
4	Quy chế làm việc của Đại hội.	011/QC-HĐQT	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và nhiệm kỳ I (2007 – 2011).	013/BC-HĐQT	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và nhiệm kỳ I (2007 – 2011).		Ban kiểm soát
7	Báo cáo tình hình hoạt động - kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012.	099/BC-KVMN	Ban Tổng giám đốc
8	Kế hoạch tài chính năm 2012.	019/TTr-HĐQT	Hội đồng quản trị
9	Tờ trình định hướng phát triển hoạt động 2012 – 2016.	020/TTr-KVMN	Hội đồng quản trị
10	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011.	015/TTr-HĐQT	Hội đồng quản trị
11	Tờ trình Thường Ban điều hành năm 2011.	097/TTr-KVMN	Ban Tổng giám đốc
12	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ.	008/TTr-KVMN	Hội đồng quản trị
13	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.	009/TTr-HĐQT	Hội đồng quản trị
14	Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ.	014/TTr-HĐQT	Hội đồng quản trị
15	Tờ trình trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.	016/TTr-HĐQT	Hội đồng quản trị
16	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012.	012/TTr-HĐQT	Hội đồng quản trị
17	Thẻ thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ.	022/TT-HĐQT	Hội đồng quản trị
18	Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2016.	017/QC-HĐQT	Hội đồng quản trị
19	Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.	018/QC-HĐQT	Hội đồng quản trị

20	Đơn đề cử, Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.		
21	<p>Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảng cân đối kế toán. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. <p>(Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) đầy đủ có thể download trên website www.sotrans.com.vn)</p>	<p>905/2012/ Deloitte-HCM- RE</p>	<p>Công ty kiểm toán</p>