

Số: 008 /TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2012

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được bổ sung sửa đổi lần thứ hai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2009,
- Căn cứ công văn số 94/2012/SGDHCM-NY ngày 01/02/2012 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM về việc " Nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị doanh nghiệp".

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam như sau:

1. Bổ sung khoản 9 tại Điều 21 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với khoản 5 Điều 104 Luật Doanh Nghiệp: “ Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.
2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 35 – Thành viên Ban kiểm soát, phù hợp với Khoản 2 Điều 18 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sau khi thay đổi
<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>	<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. <b>Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán, không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính và không phải là Giám đốc tài chính của Công ty.</b> Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng .

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT, TH


  
**CHỦ TỊCH HĐQT**
  

  
**ĐOÀN THỊ ĐÔNG**