

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 015/2014/BB-KVMN của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam ngày 10/04/2014.

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 2014 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h30' đến 11h20', Thứ ba ngày 29/04/2014.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Majestic, lầu 5, số 01 Đồng Khởi, 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 năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
 - Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2013; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;
 - Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - Phê duyệt tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.
- 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 23/04/2014;
 - Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính)
- 6. Tài liệu:** Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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) 3826 6594- Fax: (08) 3826 6593

Người liên hệ: (Ms) Trần Thị Cẩm Tú - Thư ký HĐQT

ĐD: 0984 384 575 - Email: tu.cam@sotrans.com.vn



* 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.