

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 016/2015/BB-KVMN của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam ngày 15/7/2015,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h30' đến 11h30', Thứ Năm ngày 20/8/2015.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Kho Vận Miền Nam
Số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.
- 4. Nội dung cuộc họp:**
 - Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - Tờ trình về việc tái cơ cấu Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
 - Tờ trình về việc giảm số lượng thành viên HĐQT.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. 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 cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 - Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền bằng đường bưu điện hoặc fax để xác nhận tham dự cuộc họp về Văn phòng Công ty trước 11h00' ngày 15/8/2015;
 - Cổ đông khi tham dự cuộc họp vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính)
- 6. Tài liệu:** Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 được đăng trên website www.sotrans.com.vn (chuyên mục cổ đông), và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại ngày diễn ra cuộc họp.

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: (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 cuộc họp:**

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

- TRẦN QUYẾT THẮNG**
- Có tham dự cuộc họp.
 - Ủy quyền người khác.
 - Không tham dự cuộc họp.