

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

Số: 083/2015/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc đầu tư vào công ty con

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans)
- Trụ sở chính: Số 1B, Đường Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3825 3009 Fax: (84-8) 3826 6593
- Giấy CNĐKKD số 0300645369 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày: 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22/09/2014

Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cổ đông. Chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của Quý Cổ đông đối với sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Nhằm thực hiện việc cải thiện hiệu quả hoạt động dài hạn của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam, Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông thông qua chủ trương đầu tư công ty con và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện với nội dung cụ thể như sau:

1. Tìm kiếm, lựa chọn tối thiểu hai (02) công ty có lĩnh vực kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Sotrans để mua chi phối nhằm mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh
2. Tổng mức vốn đầu tư tối đa: 800.000.000.000 (Bằng chữ: Tám trăm tỷ) đồng
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Tổ chức thi hành các nội dung nêu trên, kể cả, nhưng không giới hạn, thực hiện bất kỳ công việc nào mà HĐQT cho là cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến các giao dịch được dự liệu tại mục trên;
 - Ký kết các hợp đồng, tài liệu cụ thể liên quan đến nội dung nói trên;
 - Tự quyết định thời gian cụ thể sẽ thực hiện và số tiền đầu tư thực tế.

HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TRẦN QUYẾT THẮNG