

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS),
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày .../11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, gồm:

1- Thông qua toàn văn Tờ trình số 083/2015/TTr-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư vào công ty con có ngành nghề kinh doanh phù hợp với tổng mức vốn đầu tư tối đa là 800.000.000.000 (bằng chữ: tám trăm) tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2- Thông qua toàn văn Tờ trình số 084/2015/TTr-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị về việc tăng số lượng 01 thành viên Hội đồng quản trị, nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 từ 05 thành viên lên 06 thành viên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Các Ông/Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và các cổ đông của Công ty CP Kho Vận Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

TRẦN QUYẾT THẮNG