

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 152/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

Mã chứng khoán: STG

Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: 08.38266594

Fax: 08.38266593

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38266594

Fax: 08.38266593

Loại công bố thông tin ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc:

- Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 030/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017.
- Nghị quyết hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 031/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



ĐẶNG VŨ THÀNH

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- 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);

TÊN CÔNG TY, GIẤY ĐKKD, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
- **Trụ sở chính:** số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300645369, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 13/12/2016
- **Thời gian:** 08h30' sáng ngày 12/4/2017.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam,
số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
- **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty, Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ:

I. KHAI MAC HỘI NGHỊ:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

Ông Phạm Tường Minh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 573 cổ đông,
Sở hữu: 85.437.879 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 30 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **83.263.668 cổ phần**, chiếm **97,46 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật.

2. Giới thiệu Chủ tọa:

Ông Nguyễn Thanh Yên giới thiệu đoàn chủ tịch Hội nghị:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lê Bá Thọ - Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Quyết Thắng – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc Công ty

3. Chủ tọa khai mạc Hội nghị:

Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ tọa Hội nghị tuyên bố khai mạc Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Tuấn đề nghị Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty hỗ trợ công tác điều hành Hội nghị.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC BỘ PHẬN HỖ TRỢ HỘI NGHỊ:

1. Giới thiệu và thông qua Thư ký của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Đại hội đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Đỗ Nguyễn Ngọc Bích, Thư ký BTGD - Thư ký.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Thư ký của Hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Hội nghị bao gồm:

1. Ông Mai Thế Dũng, TP. Kế hoạch & Đầu tư - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, CV. Kế toán – Thành viên
3. Bà Đặng Thúy An, CV. Kế hoạch – Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày quy chế làm việc của Hội nghị.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

4. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

III. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ:

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016). *(Báo cáo đính kèm)*

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016). *(Báo cáo đính kèm)*

3. Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017. *(Báo cáo và kế hoạch đính kèm)*

4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2016

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2016. *(Báo cáo đính kèm)*

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016. *(Tờ trình đính kèm)*

6. Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017. *(Tờ trình đính kèm)*

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017. *(Tờ trình đính kèm)*

8. Tờ trình chấp thuận chủ trương để Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình chấp thuận chủ trương để Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai. *(Tờ trình đính kèm)*

9. Tờ trình đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam 2017-2022

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022. *(Tờ trình đính kèm)*

10. Tờ trình đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kho Vận Miền Nam 2017-2022

Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm trình bày Tờ trình đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022. (Tờ trình đính kèm)

11. Đại hội thảo luận

- ❖ Ý kiến của cổ đông 1: Đề nghị cho biết thêm thông tin về định hướng phát triển chuỗi Logistics? Doanh thu ước tính trong năm 2017 của Kho SOTRANS Phú Mỹ? Tình hình liên quan đến Khu đất 1B Hoàng Diệu và Khu Thủ Đức? Việc hợp tác với CTCP Giao nhận và Vận chuyển INDO TRẦN?
 - Đoàn Chủ toạ trả lời:
 - + Định hướng phát triển chuỗi Logistics: SOTRANS tự hào là đơn vị có đủ năng lực cung cấp Dịch vụ cho toàn bộ hệ thống chuỗi Logistics với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh trên thị trường.
 - + Doanh thu ước đạt năm 2017 của Kho SOTRANS Phú Mỹ: Khoảng trên 25 tỷ đồng/năm.
 - + Tình hình thông tin đến 2 khu đất 1B Hoàng Diệu và khu Thủ Đức: Tập trung khai thác hiệu quả sử dụng Khu đất để phát triển vào năng lực và thế mạnh trong lĩnh vực Logistics của Công ty.
 - + Hợp tác với ITL: ITL là đơn vị đầu trong lĩnh vực phân phối, trong đó, thế mạnh là phân phối ngành hàng tiêu dùng. Hội đồng Quản trị Công ty tin tưởng vào sự hợp tác với ITL sẽ mang lại nhiều cơ hội cho cả hai bên.
- ❖ Ý kiến của cổ đông thứ 2: Kế hoạch sau thuế chủ yếu tăng mạnh từ đầu tư tài chính, có phải là từ cổ tức của các công ty con? Kế hoạch đầu tư ngắn hạn, cụ thể là Kế hoạch đầu tư trong năm 2017 của Công ty? Hiện vốn Công ty đã tăng gấp 10 lần so với trước đây, Công ty có kế hoạch tăng vốn sắp tới? Một số đối tác hiện đang gia tăng tỷ lệ sở hữu tại SOTRANS có dẫn đến sự thay đổi Kế hoạch đầu tư và kinh doanh của Công ty? Tình hình sản xuất kinh doanh Quý 1/2017?
 - Đoàn Chủ toạ trả lời:
 - + Công ty tập trung đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề, như: SOWATCO, VTT, SOTRANS Hà Tĩnh, ..., đã và đang thực hiện tốt việc tái cấu trúc hệ thống đơn vị thành viên trực thuộc. Kết quả của việc tái cấu trúc này đã mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, và nguồn cổ tức cao cho Công ty.
 - + Tình hình tài chính Công ty vững mạnh, nguồn tiền mặt từ SOWATCO gần 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty chưa có nhu cầu tăng vốn trong thời gian sắp tới cho đến khi có những chiến lược, mục tiêu mới hiệu quả và khả thi.
 - + Theo định hướng phát triển, Kế hoạch đầu tư trong năm 2017 của Công ty tập trung phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó việc phát triển hệ thống

Kho bãi được chú trọng. Ban Điều hành đang tích cực tìm kiếm các vị trí lợi thế ở các khu vực: TP.HCM, Biên Hòa, Long An, ... để trình Hội đồng Quản trị xem xét, thông qua phương án đầu tư theo quy định.

+ SOTRANS tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác với các cổ đông lớn như ITL, GELEX sẽ thúc đẩy hoạt động sự phát triển sâu rộng và bền vững của SOTRANS.

+ Ước tính Kết quả SXKD Quý 1/2017 (BCTC riêng): Doanh thu đạt khoảng 200 tỷ đồng (Tương đương 22 % Kế hoạch 2017); Lợi nhuận gộp: 40 tỷ đồng (Tương đương 25,8% Kế hoạch 2017).

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ:

1. Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị:

Ông Phạm Tường Minh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự đến trước khi biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: **32** cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **83.497.238** cổ phần, chiếm **97,73 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Hội nghị bắt đầu biểu quyết các nội dung. Các nội dung được biểu quyết theo phương thức giơ phiếu biểu quyết.

V. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017-2022)

1. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Ông Mai Thế Dũng, Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

DHĐCD biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày danh sách ứng cử viên và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên được đề cử tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Tuấn Anh
2. Ông Đỗ Hoàng Phương
3. Ông Đặng Vũ Thành
4. Ông Trần Quyết Thắng
5. Ông Lê Bá Thọ
6. Ông Nguyễn Văn Tuấn

DHĐCD biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia Hội đồng quản trị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

3. Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm trình bày danh sách ứng cử viên và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên được đề cử tham gia Ban kiểm soát:

1. Bà Trần Thị Thanh Bình
2. Bà Nguyễn Thị Oanh
3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy

DHĐCD biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia Ban kiểm soát: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

4. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

1. Kết quả biểu quyết:

Ông Mai Thế Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Hội nghị:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016	83.497.238	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016	83.497.238	100	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch tài chính năm 2017	83.497.238	100	0	0	0	0
4	Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2016	83.497.238	100	0	0	0	0
5	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016	83.497.238	100	0	0	0	0
6	Thông qua tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017	83.497.238	100	0	0	0	0
7	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017	83.497.238	100	0	0	0	0
8	Thông qua tờ trình chấp thuận chủ trương đề Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển	66.142.065	79,21	0	0	17.355.173	20,79

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
	INDO TRẦN mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai						
9	Thông qua tờ trình đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)	83.497.238	100	0	0	0	0
10	Thông qua tờ trình đề cử, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)	83.497.238	100	0	0	0	0

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, ông Mai Thế Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (cổ phần)	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016	83.497.238	100
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016	83.497.238	100
3	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch tài chính năm 2017	83.497.238	100
4	Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2016	83.497.238	100
5	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016	83.497.238	100
6	Thông qua tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017	83.497.238	100
7	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017	83.497.238	100
8	Thông qua tờ trình chấp thuận chủ trương đề Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai	66.142.065	79,21
9	Thông qua tờ trình đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)	83.497.238	100
10	Thông qua tờ trình đề cử, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)	83.497.238	100

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Ông Mai Thế Dũng - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Tổng số lá phiếu phát ra là: 32 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 500.983.428
 Tổng số lá phiếu thu hồi được: 29 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu: 500.982.048

Tổng số lá phiếu hợp lệ: 28 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 500.976.864
 Tổng số lá phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 5.184
 Tổng số lá phiếu trắng: 0 tương ứng với số phiếu bầu là: 0

STT	ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ(%)
1	Trần Tuấn Anh	83.381.010	99,86 %
2	Đỗ Hoàng Phương	83.379.890	99,86 %
3	Đặng Vũ Thành	83.595.436	100,12 %
4	Trần Quyết Thắng	83.364.890	99,84 %
5	Lê Bá Thọ	83.364.790	99,84 %
6	Nguyễn Văn Tuấn	83.890.458	100,47

3. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Ông Mai Thế Dũng - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Tổng số lá phiếu phát ra là: 32 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 250.491.714
 Tổng số lá phiếu thu hồi được: 28 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu: 250.457.289
 Tổng số lá phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 250.454.697
 Tổng số lá phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 2.592
 Tổng số lá phiếu trắng: 0 tương ứng với số phiếu bầu là: 0

STT	ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ(%)
1	Trần Thị Thanh Bình	83.414.489	99,9 %
2	Nguyễn Thị Oanh	83.656.255	100,19 %
3	Ngô Thị Thanh Thủy	83.383.258	99,86 %

4. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

1. Ông Trần Tuấn Anh
2. Ông Đỗ Hoàng Phương
3. Ông Đặng Vũ Thành
4. Ông Trần Quyết Thắng
5. Ông Lê Bá Thọ
6. Ông Nguyễn Văn Tuấn

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Bình
2. Bà Nguyễn Thị Oanh
3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy

Chủ tọa mời thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt Hội nghị.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ:

1. Biên bản hội nghị:

Bà Đỗ Nguyễn Ngọc Bích, Thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Nghị quyết hội nghị:

Bà Đỗ Nguyễn Ngọc Bích, Thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

VIII. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 12/4/2017.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



ĐỖ NGUYỄN NGỌC BÍCH



CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

NGUYỄN VĂN TUẤN

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

- 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 Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 030/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2017,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 12/4/2017 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua các nội dung trình tại hội nghị, gồm:

- 1- Thông qua toàn văn Báo cáo số 019/2017/BC-HĐQT ngày 24/03/2017 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016).
- 2- Thông qua toàn văn Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 24/03/2017 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016).
- 3- Thông qua toàn văn Báo cáo số 020/2017/BC-HĐQT ngày 24/03/2017 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- 4- Thông qua toàn văn Kế hoạch tài chính năm 2017 số 022/2017/KH-HĐQT ngày 24/03/2017, trong đó:
 - ✓ Kế hoạch tài chính riêng:
 - o Doanh thu: 885,6 tỷ đồng
 - o Lợi nhuận trước thuế: 300,8 tỷ đồng
 - o Cổ tức: 15% (bằng tiền mặt)
 - ✓ Kế hoạch tài chính hợp nhất:
 - o Doanh thu: 1.759,5 tỷ đồng
 - o Lợi nhuận trước thuế: 766,6 tỷ đồng
- 5- Thông qua toàn văn Tờ trình số 021/2017/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
- 6- Thông qua toàn văn Tờ trình số 023/2017/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 về phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017, trong đó tổng thù lao HĐQT, BKS là 492.000.000 đồng/năm.



7- Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 24/03/2017 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

8- Thông qua toàn văn Tờ trình số 026/2017/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 về việc chấp thuận chủ trương đề Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai, với tỷ lệ sở hữu lên 30% vốn điều lệ của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

9- Thông qua toàn văn Tờ trình số 029/2017/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 về việc đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

10- Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 05/04/2017 về việc đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

11- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tiến hành bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhiệm kỳ mới là 05 năm, sẽ kết thúc vào Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. ĐHĐCDTN năm 2017 thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2012 như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Tuấn Anh
2. Ông Đỗ Hoàng Phương
3. Ông Đặng Vũ Thành
4. Ông Trần Quyết Thắng
5. Ông Lê Bá Thọ
6. Ông Nguyễn Văn Tuấn

Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Oanh
2. Bà Trần Thị Thanh Bình
3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 12/04/2017.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc 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
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN TUẤN

