

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẬN MIỀN NAM
Số: 208/2010/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, Ngày 10 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2009 với các nội dung cụ thể như sau:

a. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 (đã được kiểm toán bởi công ty AASC)

- Doanh thu:	468.445 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	31.646 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	18%

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

- Lợi nhuận sau thuế:	26.300 triệu đồng
- Phân phối cho:	
✓ Trả cổ tức (18%/mệnh giá):	13.189 triệu đồng
✓ Trích lập các quỹ. Trong đó:	
• Quỹ đầu tư phát triển (LNST còn lại + 50% x Thuế TNDN được miễn nộp):	6.856 triệu đồng
• Quỹ dự phòng tài chính (10% x (LNST - Cổ tức)):	1.025 triệu đồng
• Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST):	1.172 triệu đồng
• Quỹ khen thưởng phúc lợi (30% x (LNST - Cổ tức)):	3.075 triệu đồng
• Quỹ khác (3% x (LNST - Cổ tức)):	307 triệu đồng
✓ Trừ nộp phạt truy thu thuế theo quyết toán thuế TTDL	7 triệu đồng
✓ Thủ lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2009	
Tỷ lệ 2% lợi nhuận sau thuế:	469 triệu đồng



Trong đó:

- Thủ lao HĐQT và thư ký (1,5%xLNST): 352 triệu đồng
- Thủ lao Ban kiểm soát (0,5%xLNST): 117 triệu đồng
- ✓ Trích lập quỹ xã hội từ thiện: 200 triệu đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

a. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010

- Doanh thu: 489.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 36.000 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 18%

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010

- Lợi nhuận sau thuế: 30.375 triệu đồng
- Phân phối cho:
 - ✓ Trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển (16%xLNST + 50% Thuế TNDN được giảm nộp để lại doanh nghiệp): 8.206 triệu đồng
 - Quỹ dự phòng tài chính (10%x(LNST - Cổ tức)): 1.177 triệu đồng
 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%xLNST): 1.340 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (30%x(LNST - Cổ tức); không quá 10% lợi nhuận trước thuế TNDN): 3.530 triệu đồng
 - Quỹ thưởng ban điều hành công ty (3%x(LNST - Cổ tức)): 353 triệu đồng
 - ✓ Trả cổ tức (18%/mệnh giá): 15.033 triệu đồng
 - ✓ Thủ lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010: 2% lợi nhuận sau thuế

Trong đó:

- Thủ lao HĐQT và thư ký (1,5%xLNST): 402 triệu đồng
- Thủ lao Ban Kiểm soát (0,5%xLNST): 134 triệu đồng
- ✓ Trích lập quỹ xã hội từ thiện: 200 triệu đồng

c. Lao động và tiền lương

- Lao động bình quân trong năm: 390 người.
- Lương được trích bằng 59%x(Tổng doanh thu – Chi phí trước lương), bảo đảm tiền lương bình quân 1 lao động/tháng từ 7,5 triệu đồng trở lên.

d. Đầu tư

- Đầu tư thiết bị phương tiện(cầu, xe nâng hạ container, máy phát điện...) trang bị công cụ quản lý, khai thác cảng, vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.

- Đầu tư 2 xe công tác; sửa chữa, nâng cấp văn phòng làm việc, sửa chữa kho, bãi, nhà xưởng và trang bị bổ sung công cụ lao động... Vốn đầu tư, sửa chữa khoảng 5-6 tỷ đồng.
- Tiếp tục trình dự án đầu tư khu hậu cần sau hệ thống cảng biển Cái Mép-Thị Vải, diện tích khu đất dự kiến khoảng 40ha thuộc huyện Long Thành- tỉnh Đồng Nai.
- Tiếp tục theo dõi quy hoạch của TP.HCM trên khu đất công ty đang thuê làm văn phòng, kho tại số 1B đường Hoàng Diệu và số 117A Nguyễn Tất Thành, quận 4 để đăng ký đầu tư các công trình phù hợp.

ĐIỀU 3: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010.

Đại hội nhất trí và ủy quyền HĐQT giao Tổng giám đốc mời chào giá cạnh tranh để chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010.

ĐIỀU 4: Thông qua bầu bổ sung hai thành viên HĐQT theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10/2009 và quy định tại khoản 5 điều 24 điều lệ công ty: Ông Tô Hải và Ông Nguyễn Thế Vinh.

ĐIỀU 5: Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành công ty cho năm tài chính 2010.

Đại hội đã nhất trí tiếp tục đề cử Ông Hoàng Quyền – Chủ tịch HĐQT đồng thời sẽ kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam cho năm tài chính 2010.

ĐIỀU 6: Thông qua chủ trương lập dự án xin chuyển mục đích sử dụng khu đất thuê tại Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

Đại hội nhất trí thông qua chủ trương lập dự án xin chuyển mục đích sử dụng khu đất nêu trên, đồng thời ủy quyền HĐQT tìm, chọn đơn vị tư vấn và các đối tác để thực hiện các thủ tục theo pháp luật quy định. Đảm bảo quyền, lợi ích của công ty và cổ đông.

ĐIỀU 7: Không thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty vì nội dung quy định tại điều 35 khoản 2 Điều lệ công ty được đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 21/10/2009 đúng với nội dung quy định tại điều lệ mẫu đối với các công ty niêm yết ban hành kèm theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ tài chính.

ĐIỀU 8: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành. Giao Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

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



HOÀNG QUYỀN