

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội thông qua 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 2013 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam ngày 25/04/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 25/04/2013 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo về hoạt động kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán).

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đvt: đồng

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	607.333.539.266
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	607.333.539.266
- Lợi nhuận trước thuế:	32.838.260.962
- Lợi nhuận sau thuế:	24.800.177.972
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.969
- Tài sản ngắn hạn:	136.062.901.110
- Tài sản dài hạn:	33.242.520.509
▪ Tổng tài sản:	169.305.421.619
- Nợ phải trả:	40.784.687.703
- Nguồn vốn:	128.520.733.916
+ Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	83.518.570.000
Tổng cộng nguồn vốn:	169.305.421.619

2. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013 theo đề xuất tại đại hội như sau:

- Doanh thu: 578 tỷ đồng, giảm 4.83% so với thực hiện 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng, tăng 6.54% so với thực hiện 2012.

3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 theo đề xuất tại đại hội như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế): | 1.240.008.899 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển (10% Lợi nhuận sau thuế): | 2.480.017.797 đồng |
| - Quỹ dự phòng tài chính (3% Lợi nhuận sau thuế): | 744.005.339 đồng |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế): | 2.480.017.797 đồng |
| - Quỹ từ thiện xã hội: | 200.000.000 đồng |
| - Thù lao HĐQT (2% Lợi nhuận sau thuế): | 496.003.559 đồng |
| - Thù lao Ban kiểm soát (0.5% Lợi nhuận sau thuế): | 124.000.890 đồng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ (20%): | 16.703.714.000 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 332.409.691 đồng |

4. Kế hoạch tài chính năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất thông qua kế hoạch tài chính năm 2013 đề xuất tại đại hội với 4 chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 578 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ: 20%.
- Tổng quỹ lương được trích = 59% (Tổng thu – Chi phí trước lương).

5. Tờ trình trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là 2,5% lợi nhuận sau thuế bao gồm:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký công ty: 2 % Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao Ban kiểm soát: 0,5% Lợi nhuận sau thuế.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua việc ủy quyền Ban kiểm soát phối hợp Tổng Giám Đốc tiến hành lựa chọn một đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 phù hợp với quy định của Bộ Tài Chính và theo danh sách đề nghị sau:

1. PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
2. Deloitte Việt Nam.



3. KPMG Việt Nam.
4. Ernst & Young Việt Nam.
5. Grant Thornton Việt Nam.
7. **Định hướng phát triển hoạt động 2012 – 2016.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua Tờ trình định hướng phát triển hoạt động 2012 – 2016 cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua việc lập dự án đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu vực quận 4, quận Thủ Đức.
- Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư và phát triển kho bãi, giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án chi tiết từng dự án. Căn cứ quy mô từng dự án đầu tư, Tổng Giám đốc trình HĐQT xem xét, quyết định hoặc HĐQT trình ĐHĐCĐ theo thẩm quyền
- Chưa thông qua việc thành lập Công ty Bất động sản; giao Ban điều hành xây dựng lại phương án chi tiết việc thành lập công ty bất động sản, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thành lập công ty, loại hình, quy mô, phương thức góp vốn, cơ cấu, tỉ lệ sở hữu, xây dựng tiêu chí cụ thể trong việc lựa chọn đối tác... trình HĐQT xem xét.

8. **Hiệu lực của Nghị quyết:**

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 25/04/2013. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành, giao Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐOÀN THỊ ĐÔNG