

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 026/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 29/04/2014 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 2013.

Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thống nhất thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo về hoạt động kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán).

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

	<u>Đvt: đồng</u>
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	661.257.036.622
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	661.257.036.622
- Lợi nhuận trước thuế:	31.817.085.046
- Lợi nhuận sau thuế:	24.061.424.659
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.881
- Tài sản ngắn hạn:	155.486.596.824
- Tài sản dài hạn:	32.031.184.445
▪ Tổng tài sản:	187.517.781.269
- Nợ phải trả:	51.733.901.359
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	135.783.879.910
+ Trong đó: Vốn điều lệ:	83.518.570.000
▪ Tổng cộng nguồn vốn:	187.517.781.269



2. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 theo đề xuất tại hội nghị như sau:

2.1. Khi có đầu tư dự án Cát Lái:

- Doanh thu: 653,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 32,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến trên vốn điều lệ: 20%.

2.2. Khi không có đầu tư dự án Cát Lái:

- Doanh thu: 657,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 37,0 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ: 20%.

3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông năm 2014 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 2013 theo đề xuất tại hội nghị như sau:

- | | | |
|---|----------------|------|
| - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế): | 1.203.071.233 | đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế): | 2.406.142.466 | đồng |
| - Quỹ từ thiện xã hội: | 200.000.000 | đồng |
| - Thù lao HĐQT, BKS: | 601.535.616 | đồng |
| + Thù lao HĐQT (2% Lợi nhuận sau thuế): | 481.228.493 | đồng |
| + Thù lao BKS (0.5% Lợi nhuận sau thuế): | 120.307.123 | đồng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ (20%): | 16.703.714.000 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối | 2.946.961.344 | đồng |

4. Kế hoạch tài chính năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thống nhất thông qua kế hoạch tài chính năm 2014 đề xuất tại hội nghị với chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Khi có đầu tư dự án Cát Lái:

- Doanh thu: 653,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 32,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ: 20%.

2.2. Khi không có đầu tư dự án Cát Lái:

- Doanh thu: 657,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 37,0 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ: 20%.

5. Trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thống nhất thông qua phương án trả thù lao Hội đồng-quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 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 2014.

Đại hội đồng cổ đông năm 2014 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 2014 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. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông năm 2014 nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội đồng quản trị để phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Đồng thời, sửa đổi Điều 21 phù hợp với Điều 20 Điều lệ Công ty: “tăng vốn điều lệ” sửa đổi thành “tăng loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán”.

8. Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông năm 2014 nhất trí thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Vũ Thành trong 03 năm kể từ ngày 16/04/2014.

9. Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết Hội nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 vào lúc 11 giờ 20 phút, ngày 29/04/2014. 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
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Lưu HĐQT.



TRẦN QUYẾT THẮNG