

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 015/2014/BB-HĐQT ngày 10/04/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 trình ĐHĐCĐ năm 2014.

Điều 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 trình ĐHĐCĐ năm 2014.
- HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 trình ĐHĐCĐ năm 2014:
Doanh thu: 653,0 tỷ đồng;
Lợi nhuận:
 - + Có đầu tư dự án Cát Lái: 32,5 tỷ đồng
 - + Không đầu tư dự án Cát Lái: 37,0 tỷ đồng.Cổ tức: 20%.
- Giao Ban điều hành phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện quyết toán quỹ lương 2013 trình HĐQT trong lần họp tới.

Điều 3: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013

- HĐQT thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 và trình ĐHĐCĐ năm 2014.
- HĐQT thống nhất không trình ĐHĐCĐ năm 2014 trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính.



Điều 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014

- HĐQT thống nhất không thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 của Ban điều hành; giao Ban điều hành thực hiện theo các quy định hiện hành và trình ĐHĐCĐ năm 2014.

Điều 5: Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014; Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2013

- HĐQT thống nhất thông qua tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014, báo cáo của HĐQT và BKS năm 2013 để trình ĐHĐCĐ năm 2014.

Điều 7: Chủ trương dự án liên danh với tập đoàn Gefco

- Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT, giao Ban điều hành chỉnh sửa, bổ sung Tờ trình và trình HĐQT.

Điều 8: Tờ trình rút vốn góp tại Công ty liên danh SDB Việt Nam

- HĐQT thống nhất thông qua chủ trương rút vốn góp tại SDB; giao Ban điều hành tiến hành đàm phán với đối tác và xây dựng phương án chi tiết trình HĐQT. Đồng thời, thuê công ty CP chứng khoán Bản Việt định giá phần vốn này.

Điều 9: Tờ trình bán khu đất tại Đà Lạt

- HĐQT thống nhất thông qua chủ trương bán khu đất tại Đà Lạt, giao TGD chỉ đạo thực hiện.

Điều 10: Tờ trình tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

- HĐQT thống nhất tái bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành làm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 16/04/2014, thời hạn 3 năm.

Điều 11: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ (thay đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng)

- HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ban điều hành. Đồng thời, sửa đổi và bổ sung nội dung sau:
 - + Sửa đổi khoản 2, điều 24 của Điều lệ phù hợp với Điều lệ mẫu.
 - + Bổ sung: công ty có quyền xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản các vấn đề sau: miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT; tăng vốn điều lệ.

Điều 12: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

- / Ngày tổ chức ĐHĐCĐ vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 29/04/2014.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCK, UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN QUYẾT THẮNG

