

Tp. HCM, Ngày 20 tháng 8 năm 2015

**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
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 8 ngày 22/09/2014
- **Thời gian:** 08h30' sáng ngày 20/8/2015.
- **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 MẠC HỘI NGHỊ:

1. Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự:

Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân, Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 373 cổ đông,
Sở hữu: 8.351.857 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 28 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **6.582.365 cổ phần**, chiếm **78,81%** 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 chủ tọa Hội nghị:

- Ông Trần Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

(căn cứ qui định tại Điều 19 mục 4 điều lệ Công ty CP Kho vận Miền Nam)



3. Chủ tọa khai mạc Hội nghị:

Ông Trần Quyết Thắng, chủ tọa Hội nghị tuyên bố khai mạc Hội nghị.

Ông Trần Quyết Thắng đề nghị Ông Đặng Vũ Thành, thành viên HĐQT, 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 Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký HĐQT - Thư ký.

DHĐCĐ 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 làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết tại Hội nghị và cũng là Ban bầu cử để kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

1. Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ - Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân, Thành viên Ban Kiểm soát – Thành viên.
3. Bà Trần Thị Hằng, Chuyên viên kinh doanh XN DV Kho vận Giao nhận – Thành viên.

DHĐCĐ 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.

DHĐCĐ 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.

DHĐCĐ 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. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi. (Tờ trình đính kèm)

2. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. (Tờ trình đính kèm)

3. Tờ trình về việc tái cơ cấu Công ty

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình tái cơ cấu Công ty. (Tờ trình đính kèm)

4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (Tờ trình đính kèm)

5. Tờ trình về việc giảm số lượng thành viên HĐQT

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT. (Tờ trình đính kèm)

6. Tờ trình miễn nhiệm vai trò thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm vai trò thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016. (Tờ trình đính kèm)

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016

Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân, Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình miễn nhiệm vai trò thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016. (Tờ trình đính kèm)

8. Đại hội thảo luận

❖ Ý kiến của cổ đông Vũ Ái Dân:

Đề nghị Công ty cho biết:

- Kết quả hoạt động SXKD bảy tháng đầu năm 2015,
- Tình hình thanh toán cổ tức năm 2014,
- Trong lần phát hành cổ phiếu tới, giá cổ phiếu như thế nào và thời gian thực hiện đến khi nào hoàn tất?
- Các dự án bất động sản làm khu phức hợp chủ đạo chức năng văn hóa, giải trí, khách sạn tại số 1B Hoàng Diệu và 117A Nguyễn Tất Thành, Quận 4 và khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại Km 9 Xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức đến khi nào thực hiện xong?

006
ÔNG
CỔ P
KHO
MIỀN
TP. H

❖ Ý kiến trả lời của Ông Đặng Vũ Thành:

- Hiện tại chưa có báo cáo 7 tháng 2015, nhưng đánh giá chung doanh thu vượt 20% so với kế hoạch.
- Tình hình thanh toán cổ tức năm 2014: đã tạm ứng đợt 1 là 10%, còn lại 15% sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu theo nội dung tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

❖ Ý kiến trả lời của Ông Lê Bá Thọ:

- Phương án phát hành cổ phiếu: dự kiến thủ tục hoàn tất khoảng tháng 12/2015, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Trong đó, phương án gồm:
 - + Đợt 1: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1;
 - + Đợt 2: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 sau khi đã phát hành xong đợt 1.

❖ Ý kiến trả lời của Ông Trần Quyết Thắng:

- Đối với các dự án bất động sản sẽ tiến hành triển khai xin thủ tục sau khi được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương. Thời gian xin thủ tục thường mất khoảng từ 18 tháng đến 24 tháng. Các dự án bất động sản thông thường triển khai hoàn tất mất khoảng 5 năm vì liên quan nhiều vấn đề như di dời, giải tỏa,...

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

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

Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân, Thành viên Ban Kiểm soát 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 **6.596.802 cổ phần**, chiếm **78,99%** 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 ghi phiếu biểu quyết.

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng Ban bầu cử trình bày thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

3. Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016:

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên gồm:

- Hội đồng quản trị:
 1. Ông Trần Văn Thịnh
 2. Ông Đỗ Hoàng Phương
- Ban kiểm soát:
 1. Bà Nguyễn Thị Oanh
 2. Bà Trần Thị Thanh Bình

DHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

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

Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân, Thành viên Ban Kiểm soát cập nhật số lượng Cổ đông tham dự đến trước khi bầu cử:

- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 39 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **6.622.095 cổ phần**, chiếm **79,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút.

VI. Kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử:

1. Kết quả biểu quyết:

Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Hội nghị:

536
TY
HÀN
VÂN
NAM
Ổ CHỈ

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	Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi	6.596.802	100	0	0	0	0
2	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	6.596.802	100	0	0	0	0
3	Tờ trình về việc tái cơ cấu Công ty	6.596.802	100	0	0	0	0
4	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ	6.596.802	100	0	0	0	0
5	Tờ trình về việc giảm số lượng thành viên HĐQT	6.596.802	100	0	0	0	0
6	Tờ trình miễn nhiệm vai trò thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016	6.596.802	100	0	0	0	0
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016	6.596.802	100	0	0	0	0

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, ông Dương Thanh Hậu - 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 %	Điều lệ
1	Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi	6.596.802	100	65%
2	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	6.596.802	100	75%
3	Tờ trình về việc tái cơ cấu Công ty	6.596.802	100	65%
4	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ	6.596.802	100	75%
5	Tờ trình về việc giảm số lượng thành viên HĐQT	6.596.802	100	65%
6	Tờ trình miễn nhiệm vai trò thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016	6.596.802	100	65%
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016	6.596.802	100	65%

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

Căn cứ vào thể lệ bầu cử đã được đại hội đồng thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Ông Dương Thanh Hậu - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

• Hội đồng Quản trị:

Tổng số lá phiếu phát ra là: 39 tương ứng với số phiếu bầu là: 13.244.190
Tổng số lá phiếu thu hồi được: 39 tương ứng với số phiếu bầu là: 13.244.190
Tổng số lá phiếu hợp lệ: 37 tương ứng với số phiếu bầu là: 13.239.374
Tổng số lá phiếu không hợp lệ: 02 tương ứng với số phiếu bầu là: 4.816
Tổng số lá phiếu trắng: 0 tương ứng với số phiếu bầu là: 0

STT	Ứng viên	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ(%)
1	Trần Văn Thịnh	13.244.190	6.639.489	100,26
2	Đỗ Hoàng Phương		6.598.602	99,65

• Ban kiểm soát:

Tổng số lá phiếu phát ra là: 39 tương ứng với số phiếu bầu là: 13.244.190
Tổng số lá phiếu thu hồi được: 39 tương ứng với số phiếu bầu là: 13.244.190
Tổng số lá phiếu hợp lệ: 37 tương ứng với số phiếu bầu là: 13.239.374
Tổng số lá phiếu không hợp lệ: 02 tương ứng với số phiếu bầu là: 4.816
Tổng số lá phiếu trắng: 0 tương ứng với số phiếu bầu là: 0

STT	Ứng viên	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ(%)
1	Nguyễn Thị Oanh	13.244.190	6.610.278	99,82
2	Trần Thị Thanh Bình		6.582.851	99,41

3. 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 và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:

- Hội đồng Quản trị:
 1. Ông Trần Văn Thịnh.
 2. Ông Đỗ Hoàng Phương.
- Ban kiểm soát:
 1. Bà Nguyễn Thị Oanh.
 2. Bà Trần Thị Thanh Bình.

Chủ tọa mời thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt Hội nghị.



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

1. Biên bản hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

DHĐCĐ 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 Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký hội nghị trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

DHĐCĐ 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 Trần Quyết Thắng, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 20/8/2015.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



TRẦN THỊ CẨM TÚ

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



TRẦN QUYẾT THẮNG