

Số: 093/2019/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam  
Mã chứng khoán: STG  
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại: 08.38266594  
Fax: 08.38266593  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Thịnh – Phó Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38266594  
Fax: 08.38266593  
Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

*Nội dung công bố thông tin:*

*Nghị quyết số 092/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 13/09/2019 về việc thông qua nội dung tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sotrans.com.vn](http://www.sotrans.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRẦN VĂN THỊNH**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

*V/v thông qua nội dung tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 091/2019/STG/BB-HĐQT ngày 13/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

1. Thông qua Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
2. Thông qua việc giới thiệu ứng cử viên tham gia vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị là Ông Đỗ Lê Hùng và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 2: 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:*

- Như điều 2;
- Lưu VT-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN ANH**

## TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

*(V/v Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT,  
sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam,  
bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam**

### Thông tin Công ty:

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
- Tên viết tắt : SOTRANS
- Trụ sở chính : 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Website : [www.sotrans.com.vn](http://www.sotrans.com.vn)
- Điện thoại : (84.28) 6268 5858
- Fax : (84.28) 3826 6593
- Mã số doanh nghiệp : 0300645369
- Mã chứng khoán : STG

*(Sau đây gọi là “STG” / “Công ty”)*

Trước hết, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cổ đông. Chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của Quý Cổ đông đối với sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam, Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các nội dung sau đây:

### **Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 061/2019/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 thông qua các nội dung trong đó có thông qua số lượng thành viên HĐQT là 04 (bốn) thành viên.

Để đáp ứng cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định: “*Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên độc lập HĐQT được xác định theo phương thức làm tròn xuống*”, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT: ít nhất 05 (năm) người và nhiều nhất là 7 (bảy) người; theo đó, tăng số lượng thành viên HĐQT 01 (một) thành viên, nâng số lượng thành viên HĐQT từ 04 (bốn) thành viên lên 05 (năm) thành viên.

**Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty như sau: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 05 (năm) người và nhiều nhất là 7 (bảy) người”.

**Nội dung 3: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) người trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.



**TRẦN TUẤN ANH**

**THÔNG BÁO**

Về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT có nhiệm kỳ 2019 -2024

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam như sau:

**1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Theo quy định: “*Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên độc lập HĐQT được xác định theo phương thức làm tròn xuống*”, HĐQT hiện nay có 04 (bốn) người. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung thêm thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định.

**2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:****2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:**

Theo Tờ trình số 094/2019/STG/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, số lượng thành viên HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua là 01 (một) người.

**2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT:**

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Có các tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.
- d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:****a) Đề cử thành viên HĐQT:**

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2.2 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử/Giấy ứng cử (*theo mẫu đính kèm Thông báo này*) gửi tới Công ty để đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**b) Ứng cử thành viên HĐQT:**

Người ứng cử thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

**3. Thủ tục ứng cử, đề cử:**

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax hoặc email về trụ sở chính Công ty trước **15 giờ ngày 23/09/2019**, theo địa chỉ:

**Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam**  
**1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.**  
**Điện thoại: (028) 6268 5858 - Fax: (028) 3826 6593**  
**Email: [tu.cam@sotrans.com.vn](mailto:tu.cam@sotrans.com.vn)**

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

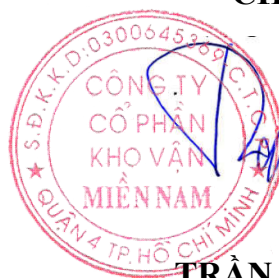
- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm)
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền (ngày (09/09/2019)).

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



**TRẦN TUẤN ANH**

**Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT**

**(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2019 - 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam**

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 09/09/2019). Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
	...						

Tổng số cổ phần đề cử: ..... cổ phần, tương ứng ..... % vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà: .....

Số CMND/ Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2019 -2024.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ**

( Ký tên, ghi rõ họ tên)



**Phụ lục 2: Mẫu giấy ứng cử thành viên HĐQT**  
**(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT)**  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**GIẤY ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2019 - 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam**

Tên cổ đông:.....  
Mã cổ đông: .....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....  
Trình độ học vấn: .....  
Chuyên ngành:.....  
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 09/09/2019: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty CP Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2019 – 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ỨNG CỬ**  
( Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia và HĐQT**  
**(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT)**  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**-----o0o-----**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM**

**1. Thông tin cá nhân:**

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Quốc tịch: .....

**2. Trình độ học vấn, chuyên môn:**

<b>Thời gian</b>	<b>Trường / Nơi đào tạo</b>	<b>Bằng cấp</b>

**3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:**

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Nơi công tác</b>

**4. Chức vụ công tác hiện nay:** .....

**5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** .....

**6. Lợi ích liên quan đến công ty:**

- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam: .....
- Các cam kết nắm giữ: .....
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam: .....
- Những khoản nợ đối với Công ty: .....
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....

**7. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên:** .....

**NGƯỜI KHAI**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

## TỜ TRÌNH

(Về danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Thông báo số 095/2019/STG/TB-HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ 2019-2024,
- Căn cứ nghị quyết số 092/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 13/09/2019 của Hội đồng quản trị giới thiệu ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024 và các tài liệu trình ĐHĐCĐ,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam đã xác định được trước 01 (một) ứng viên và giới thiệu ứng cử viên tham gia vị trí thành viên độc lập HĐQT là Ông Đỗ Lê Hùng.

STT	HỌ VÀ TÊN	SINH NĂM	CHỨC DANH ỨNG CỬ	
			THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
1	Đỗ Lê Hùng	1969		X

\* Đính kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang của ứng cử viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TRẦN TUẤN ANH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG  
CỦA ỨNG VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM**

**1. Thông tin cá nhân:**

- Họ và tên: Đỗ Lê Hùng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/06/1969
- Quốc tịch: Việt Nam

**2. Trình độ học vấn, chuyên môn:**

Thời gian	Trường / Nơi đào tạo	Bằng cấp
<b>Bằng tốt nghiệp</b>		
1998 – 2000	Trường hành chính quốc gia – Cộng hòa Pháp <ul style="list-style-type: none"><li>• Bằng tốt nghiệp</li><li>• Bằng Thạc sỹ</li></ul>	Kinh tế, tài chính, ngân sách, ngoại giao, công luật, quản lý nguồn nhân lực
1994 – 1995	Trường kho bạc quốc gia – Cộng hòa Pháp	Tài chính, kế toán
1986 – 1990	Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính)	Tài chính, kế toán
<b>Chứng chỉ</b>		
01/2015	PwC Việt Nam	Kiểm soát nội bộ và phòng ngừa gian lận
09/2005 – 10/2005	Đại học Queensland – Australia	Quản lý tài chính công trong nền kinh tế thị trường
09/1997 – 12/1997	Đại học Paris – Dauphine – Cộng hòa Pháp	Kế toán, kiểm toán
11/1993 – 06/1994	Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Cộng hòa Pháp	Quản lý tài chính Nhà nước

**3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:**

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ tháng 09/2019 đến nay	Thành viên độc lập HĐQT	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất Động Sản An Gia
Từ tháng 06/2019 đến nay	Thành viên độc lập HĐQT	Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Từ tháng 04/2018 đến nay	Thành viên HĐQT	Viện thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD)
Từ tháng 04/2017 đến nay	Thành viên độc lập HĐQT	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Từ năm 2008 đến năm 2018	Giám đốc Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ	Big C Việt Nam
Từ năm 2002 đến năm 2007	Vụ Phó Vụ Kế toán	Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính
Từ năm 1991 đến 2002	Chuyên viên, Chuyên viên chính	Vụ Kế toán – KBNN – Bộ Tài chính

4. **Chức vụ công tác hiện nay:** Thành viên độc lập HĐQT – Vinamilk, DHG Pharma
5. **Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Thành viên HĐQT – VIOD
6. **Lợi ích liên quan đến công ty:**
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam: Không có
  - Các cam kết nắm giữ: Không có
  - Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam: Không có
  - Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
  - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
7. **Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên:** Hội đồng quản trị đương nhiệm

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Đỗ Lê Hưng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

**Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ 2019-2024**

Tôi tên là: Đỗ Lê Hùng

CMND/Hộ chiếu số: 035069001829 ngày cấp: 03/07/2018, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: Căn hộ C16.4, Chung cư ParcSpring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: Căn hộ C16.4, Chung cư ParcSpring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi bổ sung các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

*(Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu “X” và ô chọn “Có” hoặc “Không” và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô “Nội dung chi tiết” nếu đánh dấu ô chọn “Có”)*

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
<b>1. Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên</b>				
1.1	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm?		X	
1.2	Có phải là nhân viên đang làm việc cho Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty con của CTCP Kho Vận Miền Nam?		X	
1.3	Có phải là nhân viên đã từng làm việc cho Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty con của CTCP Kho Vận Miền Nam ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó?		X	
1.4	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ CTCP Kho Vận Miền Nam trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định?		X	
1.5	Có phải là người có liên quan với Người điều hành của CTCP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty con của CTCP Kho Vận Miền Nam?		X	
1.6	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của CTCP Kho Vận Miền Nam ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó?		X	
<b>2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn</b>				

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
2.1	Trong hiện tại và trong hai (02) năm gần nhất có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của CTCP Kho Vận Miền Nam hoặc của Người có liên quan?		X	
2.2	Có phải là bên công ty tư vấn hoặc là bên liên doanh, công ty liên kết của CTCP Kho Vận Miền Nam cũng như Người có liên quan?		X	
<b>3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế</b>				
3.1	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Kho Vận Miền Nam?		X	
3.2	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của CTCP Kho Vận Miền Nam?		X	
3.3	Có phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với CTCP Kho Vận Miền Nam chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất?		X	

Tôi xin cam kết bằng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, tôi xin cam kết:

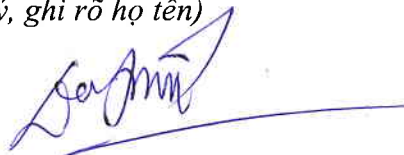
- Sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không được đảm bảo.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

TP Hồ Chí Minh, ngày 10. tháng 09. năm 2019

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Lê Hùng

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT CÔNG TY CP 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;
- Căn cứ Thông báo số 095/2019/STG/TB-HĐQT ngày 13/09/2019 về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

### **I. Số lượng, tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT:**

**1.1. Số lượng:** 01 (một) thành viên

**1.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Có các tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**1.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

**a. Đề cử thành viên HĐQT:**

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2.2 Thông báo số 095/2019/STG/TB-HĐQT ngày 13/09/2019 được quyền làm Giấy đề cử (theo mẫu) gửi tới Công ty đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**b. Ứng cử thành viên HĐQT:**

Người ứng cử thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

**III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền (ngày 09/09/2019).

\* **Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** theo như thông báo số 095/2019/STG/TB-HĐQT ngày 13/09/2019 về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024 đã gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

**IV. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:**

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định đều được đưa vào danh sách bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024. Thông tin và danh sách ứng cử viên, phiếu bầu cử được thông báo, cập nhật trên website của Công ty: [www.sotrans.com.vn](http://www.sotrans.com.vn)

**V. Phiếu bầu cử:**

- Cổ đông bầu cử bằng phương pháp đánh dấu “X” vào 1 trong 3 lựa chọn (“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”).
- Phiếu hợp lệ: là phiếu có ý kiến trả lời chỉ 01 phương án lựa chọn, được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ đúng thời gian quy định.
- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không trả lời, hoặc trả lời từ 02 phương án lựa chọn trở lên, hoặc gửi về địa chỉ chậm hơn thời gian quy định (bên dưới).

- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu bầu cử (đã bầu cử) trong phong bì dán kín gửi về Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam **trước 16giờ00 ngày 26/09/2019** theo thông tin liên hệ sau:

#### **VI. Phương thức bầu cử:**

Việc bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024 được thực hiện theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu. Cổ đông bầu cử bằng phương pháp đánh dấu “X” vào 1 trong 3 lựa chọn (“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”).

#### **VII. Kiểm phiếu:**

HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của người phụ trách quản trị công ty hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
- Tên viết tắt : SOTRANS
- Trụ sở chính : 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Website : [www.sotrans.com.vn](http://www.sotrans.com.vn)
- Điện thoại : (84.28) 6268 5858
- Fax : (84.28) 3826 6593
- Mã số doanh nghiệp : 0300645369
- Mã chứng khoán : STG

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“STG” / “Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam;
3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem hoặc tải về theo đường link: <http://sotrans.com.vn>

**III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

- Tên cổ đông: Ông (Bà)/Tổ chức .....
- Mã cổ đông: .....
- Quốc tịch:.....
- Số GCNĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp .....
- Địa chỉ thường trú (đối với Cổ đông cá nhân).....
- Địa chỉ trụ sở chính (đối với Cổ đông là tổ chức) .....
- .....
- Điện thoại: ..... Fax .....
- Số cổ phần sở hữu:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu.....

**IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

Sau khi xem xét các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cần lấy ý kiến tại Mục II, bằng văn bản này, cổ đông biểu quyết như sau:

**1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.**

Tán thành             Không tán thành             Không có ý kiến

**2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.**

Tán thành             Không tán thành             Không có ý kiến

**3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.**

Tán thành             Không tán thành             Không có ý kiến

Các ý kiến khác (nếu có).....  
.....  
.....  
.....  
.....

**V. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT, THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

- Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 lựa chọn cho mỗi nội dung trên (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
- Phiếu hợp lệ: là phiếu có ý kiến trả lời chỉ 01 phương án lựa chọn, được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ đúng thời gian quy định.
- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không trả lời, hoặc trả lời từ 02 phương án lựa chọn trở lên, hoặc gửi về địa chỉ chậm hơn thời gian quy định (bên dưới).
- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) trong phong bì dán kín gửi về Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam **trước 16giờ00 ngày 26/09/2019** theo thông tin liên hệ sau:

*Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam  
1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028.6268.5858  
Email: [tu.cam@sotrans.com.vn](mailto:tu.cam@sotrans.com.vn)*

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG**  
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu  
nếu là pháp nhân)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**TRẦN TUẤN ANH**



**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT CÓ NHIỆM KỲ 2019-2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

**I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:**

- Tên cổ đông: .....
- Mã cổ đông: .....
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: ..... cổ phần
- Tổng số phiếu được quyền bầu: ..... phiếu bầu

**II. Phần bầu cử:**

<i>STT</i>	<i>Họ tên ứng cử viên</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
1	ĐỖ LÊ HÙNG			

**III. Hướng dẫn:**

- Cổ đông bầu cử bằng phương pháp đánh dấu “X” vào 1 trong 3 lựa chọn (“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”).
- Phiếu hợp lệ: là phiếu có ý kiến trả lời chỉ 01 phương án lựa chọn, được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ đúng thời gian quy định.
- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không trả lời, hoặc trả lời từ 02 phương án lựa chọn trở lên, hoặc gửi về địa chỉ chậm hơn thời gian quy định (bên dưới).
- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu bầu cử (đã bầu cử) trong phong bì dán kín gửi về Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam **trước 16giờ00 ngày 26/09/2019** theo thông tin liên hệ sau:

*Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam  
1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028.6268.5858  
Email: [tu.cam@sotrans.com.vn](mailto:tu.cam@sotrans.com.vn)*

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2019*

**CHỮ KÝ CỦA  
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



Số: /2019/STG/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số /2019/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày / /2019 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

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

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“Công ty”) thống nhất thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản theo các nghị quyết sau đây:

**NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT:  
THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: ....., tương đương với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết.

**NGHỊ QUYẾT THỨ HAI:  
THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM**

ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam theo nội dung Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: ....., tương đương với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết.

**NGHỊ QUYẾT THỨ BA:  
THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty CP Kho Vận Miền Nam theo nội dung Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: ....., tương đương với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết.

**NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ:  
THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam thông qua danh sách ứng cử viên và kết quả thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1		

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: ....., tương đương với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

**TRẦN TUẤN ANH**