

Số: 062/2019/STG/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

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

**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:

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn 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 NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 060/2019/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 12/04/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 041/2019/STG/BC-HĐQT ngày 01/04/2019 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018;
- Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 28/03/2019 về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
- Báo cáo số 061/KVMN-BC ngày 01/04/2019 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 042/2019/STG/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng năm 2018 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán).

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 043/2019/STG/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019, với một số nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh mức cổ tức năm 2018:
Mức cổ tức: 10% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt.
Thời điểm chi trả cổ tức: giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm.

- Thông qua cổ tức năm 2019 là 10% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 044/2019/STG/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.001.872	998.319	99,65%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	118.731	179.724	151,37%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	113.746	182.440	160,39%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"			
4.1	Trả cổ tức			98.253	
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	15%	10%	
	Hình thức chi trả bằng:			Tiền mặt	
4.2	Thanh toán Thù lao HĐQT, BKS	Tr.đồng	1.116	1.195	
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"		5.473	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	112.630	77.519	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 045/2019/STG/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

a. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH2019 /TH2018
1.	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	998.320	213.636	21,40%
2.	Lợi nhuận trước thuế	"	179.725	212.435	118,20%
3.	Lợi nhuận sau thuế	"	182.440	207.512	113,74%
4.	Cổ tức	%/năm	10%	10%	100,00%

b. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH2019 /TH2018
1.	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	1.761.613	2.028.716	115,16%
2.	Lợi nhuận trước thuế	"	181.252	199.737	110,20%
3.	Lợi nhuận sau thuế	"	157.658	154.585	98,05%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 046/2019/STG/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị về phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và năm 2019, trong đó:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 1.195.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 1.118.000.000 đồng.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 047/2019/STG/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2019 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 047/2019/STG/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Theo đó:

- Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Tờ trình này. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin. Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi bổ sung đính kèm theo Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 12/04/2019 của các Ông/Bà có tên sau:
 1. Bà Nguyễn Thị Oanh – Trưởng Ban kiểm soát;
 2. Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên Ban kiểm soát;
 3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 048/2019/STG/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trong trường hợp Hội đồng quản trị tín nhiệm người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Việc kiêm nhiệm này có hiệu lực kể từ thời điểm được bầu/bổ nhiệm kiêm nhiệm cho tới kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 049/2019/STG/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Lê Bá Thọ, Ông Đặng Vũ Thành, Ông Đỗ Hoàng Phương theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 12/04/2019.
- Số lượng thành viên HĐQT là 04 (bốn) thành viên.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	TRẦN QUANG TIẾN	023451064

Điều 12: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 12/04/2019.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN TUẤN

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 tổ chức và hoạt động của 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 13 ngày 08/03/2019
- **Thời gian:** 14h30' Thứ sáu ngày 12/04/2019.
- **Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,
- số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
- **Thành phần tham dự:**
 - + Hội đồng quản trị Công ty,
 - + Ban kiểm soát Công ty,
 - + Ban Tổng giám đốc Công ty,
 - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty.

DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ:

I. KHAI MẠC HỘI NGHỊ:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

Ông Phạm Tường Minh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 692 cổ đông,
Sở hữu: 98.253.357 cổ phần.
- Tính đến 14 giờ 40 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 10 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **95.167.111 cổ phần**, chiếm **96,86%** 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 và Điều lệ Công ty.

2. Tuyên bố lý do, khai mạc hội nghị:

Ông Nguyễn Thanh Yên – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

3. Giới thiệu Chủ tọa:

Ông Nguyễn Thanh Yên – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa và các thành viên trong ban chủ tọa gồm:

- Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Tuấn đề nghị Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT hỗ trợ công tác điều hành Hội nghị.

4. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa hội nghị đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Trần Thị Cẩm Tú - Thư ký HĐQT - Thư ký.

5. 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, Ban bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Hội nghị bao gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Mai Thế Dũng | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đặng Thúy An | - Thành viên |
| 3. Ông Đinh Viết Thành | - Thành viên |
| 4. Bà Phạm Nguyễn Tâm Oanh | - Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Nhật Xuân | - Thành viên |
| 6. Bà Phạm Hà Liên | - Thành viên |

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

6. 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.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

7. 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.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

II. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. *(Báo cáo đính kèm)*

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Oanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. *(Báo cáo đính kèm)*

3. Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019. *(Báo cáo và kế hoạch đính kèm)*

4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2018

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2018 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam *(Tờ trình đính kèm)* như sau:

4.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán

4.1.1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Ngày 31/12/2018</i>	<i>Ngày 01/01/2018</i>
I	Tổng tài sản	1.763.687.732.969	1.839.302.386.199
1	Tài sản ngắn hạn	224.357.197.950	323.214.545.627
2	Tài sản dài hạn	1.539.330.535.019	1.516.087.840.572
II	Tổng nguồn vốn	1.763.687.732.969	1.839.302.386.199
1	Nợ phải trả	392.833.331.794	646.899.656.133
2	Vốn chủ sở hữu	1.370.854.401.175	1.192.402.730.066

4.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2018</i>	<i>Năm 2017</i>
1	Doanh thu thuần	998.319.989.909	890.371.887.744
2	Lợi nhuận trước thuế	179.724.955.863	296.880.318.937
3	Lợi nhuận sau thuế	182.440.271.109	287.414.919.262

4.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

4.2.1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2018	Ngày 01/01/2018
I	Tổng tài sản	2.347.221.830.068	2.473.415.688.389
1	Tài sản ngắn hạn	1.106.310.464.908	1.254.526.687.921
2	Tài sản dài hạn	1.240.911.365.160	1.218.889.000.468
II	Tổng nguồn vốn	2.347.221.830.068	2.473.415.688.389
1	Nợ phải trả	724,029,286,942	956,061,367,957
2	Vốn chủ sở hữu	1.623.192.543.126	1.517.354.320.432

4.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu thuần	1.761.613.071.766	1.454.854.769.890
2	Lợi nhuận trước thuế	181.252.782.560	653.271.634.750
3	Lợi nhuận sau thuế	157.657.828.369	521.277.995.236

5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019 (Tờ trình đính kèm) như sau:

5.1. Cổ tức năm 2018:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã phê duyệt mức cổ tức năm 2018 là 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018:
 - o Điều chỉnh mức cổ tức năm 2018: 10% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt.
 - o Thời điểm chi trả cổ tức: giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm.

5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức năm 2019 là **10%** trên vốn điều lệ.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (Tờ trình đính kèm) như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.001.872	998.319	99,65%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	118.731	179.724	151,37%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	113.746	182.440	160,39%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"			
4.1	Trả cổ tức			98.253	
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	15%	10%	
	Hình thức chi trả bằng:	-		Tiền mặt	

4.2	Thanh toán Thù lao HĐQT, BKS	Tr.đồng	1.116	1.195	
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"		5.473	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	112.630	77.519	

7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (Tờ trình đính kèm) như sau:

7.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH2019 /TH2018
1.	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	998.320	213.636	21,40%
2.	Lợi nhuận trước thuế	"	179.725	212.435	118,20%
3.	Lợi nhuận sau thuế	"	182.440	207.512	113,74%
4.	Cổ tức	%/năm	10%	10%	100,00%

7.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH2019 /TH2018
1.	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	1.761.613	2.028.716	115,16%
2.	Lợi nhuận trước thuế	"	181.252	199.737	110,20%
3.	Lợi nhuận sau thuế	"	157.658	154.585	98,05%

8. Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2018 và năm 2019

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2018 và năm 2019 (Tờ trình đính kèm), trong đó:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 1.195.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 1.118.000.000 đồng.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 (Tờ trình đính kèm), trong đó:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2019 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

10. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. *(Tờ trình đính kèm)*

11. Tờ trình chấp thuận chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình chấp thuận chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. *(Tờ trình và phụ lục đính kèm)*

12. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024. *(Tờ trình đính kèm)*

13. Đại hội thảo luận

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận, bổ sung, góp ý gì khác.

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ, BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Trước khi tiến hành biểu quyết, Ông Phạm Tường Minh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 15 giờ 20 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 23 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **95.270.272 cổ phần**, chiếm **96,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức thu phiếu biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết:

Ông Mai Thế Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Hội nghị:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 23 phiếu, tương ứng với 95.270.272 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng với 95.270.176 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng với 95.097.566 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với 172.610 cổ phần.

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	172.610	0,1812	95.097.566	99,82	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	172.610	0,1812	95.097.566	99,82	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	172.610	0,1812	95.096.416	99,82	0	0	1.150	0,001
4	Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2018	172.610	0,1812	95.097.566	99,82	0	0	0	0
5	Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019	172.610	0,1812	95.066.716	99,79	30.850	0,03	0	0
6	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018	172.610	0,1812	95.066.716	99,79	30.850	0,03	0	0
7	Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	172.610	0,1812	95.066.716	99,79	30.850	0,03	0	0
8	Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và năm 2019	172.610	0,1812	95.097.566	99,82	0	0	0	0
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019	172.610	0,1812	95.097.566	99,82	0	0	0	0
10	Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	172.610	0,1812	95.097.566	99,82	0	0	0	0
11	Thông qua Tờ trình chấp thuận chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	172.610	0,1812	95.097.566	99,82	0	0	0	0
12	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên	172.610	0,1812	95.097.566	99,82	0	0	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
	HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024								

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, ông Mai Thế Dũng - 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	Số CP tán thành	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	95.097.566	99,82
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	95.097.566	99,82
3	Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	95.096.416	99,82
4	Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2018	95.097.566	99,82
5	Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019	95.066.716	99,79
6	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018	95.066.716	99,79
7	Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	95.066.716	99,79
8	Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và năm 2019	95.097.566	99,82
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019	95.097.566	99,82
10	Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	95.097.566	99,82
11	Thông qua Tờ trình chấp thuận chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	95.097.566	99,82
12	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024	95.097.566	99,82

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Như kết quả biểu quyết, Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, trong đó đã thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 04 (bốn) thành viên, và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

4.1. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Trần Quang Tiến

(Báo cáo và hồ sơ của 01 ứng cử viên đính kèm)

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

4.2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Mai Thế Dũng, Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

4.3. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút.

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

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Ông Mai Thế Dũng - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:.

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 23 phiếu, tương ứng với 95.270.272 cổ phần, tương ứng với 95.270.272 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng với 95.270.186 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu, tương ứng với 95.270.186 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng với 95.078.458 cổ phần, tương ứng với 95.078.458 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 7 phiếu, tương ứng với 191.728 cổ phần, tương ứng với 191.728 phiếu bầu.

Kết quả bầu:

STT	ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ(%)
1	Trần Quang Tiến	95.078.458	99,8%

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

1. Ông Trần Quang Tiến

Chủ tọa mời thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Hội nghị.

V. 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 thường niên năm 2019.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: 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 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 12/04/2019.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



TRẦN THỊ CẨM TÚ

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



NGUYỄN VĂN TUẤN