

Số: 071/2020/STG/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 Hồ Sĩ Tuấn  
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 CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/06/2020.*

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**



**HỒ SĨ TUẤN**

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 2020 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 068/2020/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 30/06/2020 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 047/2020/STG/BC-HĐQT ngày 18/06/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo số 048/2020/BC-TBKT ngày 18/06/2020 về hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo số 049/2020/BC-TGD ngày 18/06/2020 về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 050/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng năm 2019 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán).

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 051/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, với một số nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2019 là 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2020 dự kiến: không chi trả. Từ năm 2021, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn ổn định hoạt động SXKD để chi trả cổ tức.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 052/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	213.636	318.869	149%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	212.435	207.664	98%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	207.512	202.490	98%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"			
4.1	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	10%	0%	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	207.512	202.490	98%

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 053/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

**1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020 /TH2019
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	318.869	261.020	82%
2	Lợi nhuận gộp	"	47.367	48.635	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	207.664	(22.426)	-11%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	202.490	(22.426)	-11%
5	Cổ tức	%/năm	0%	0%	

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020 /TH2019
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	1.835.502	1.779.832	97%
2	Lợi nhuận gộp	"	381.332	390.076	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	152.563	92.648	61%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	122.918	61.206	50%

**Điều 6:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 054/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về phương án trả thù lao, lương Hội đồng quản trị năm 2019 và năm 2020, trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 898.800.000 đồng (do thay đổi số lượng thành viên HĐQT, bỏ BKS từ tháng 4/2019).
- Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 1.105.200.000 đồng/năm.

**Điều 7:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 055/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. 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 2020 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 056/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam với các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm: các hợp đồng, giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của SOTRANS ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và các hợp đồng/giao dịch cho vay, điều chuyển vốn.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam với các công ty thành viên, đảm bảo tuân thủ đúng qui định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

**Điều 9:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 057/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động của Công ty. Bản quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020.

**Điều 10:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 058/2020/STG/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quang Tiến theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 12/06/2020.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đỗ Thị Phương Lan theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 30/06/2020.
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.
- Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:
  - Ông Đặng Vũ Thành
  - Ông Nguyễn Quốc Thúc

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Trần Tuấn Anh    | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Đặng Doãn Kiên   | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Lê Hùng       | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đặng Vũ Thành    | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Thúc | - Thành viên HĐQT |

453  
G T  
PHÂN  
VẬN  
VNAM  
HỒ CH

**Điều 11:** 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 12:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 30/06/2020.

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

Các thành viên 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  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



**TRẦN TUẤN ANH**



Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020



## BIÊN BẢN HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS);

### A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Hội nghị:

- Tên doanh nghiệp:** 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:** vào lúc 8h30 Thứ ba ngày 30/06/2020.
- 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 Tổng giám đốc Công ty,
  - + Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty)
  - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/06/2020).

### B- Nội dung Hội nghị:

#### I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

##### Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

Ông Mai Thế Dũng - 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: 727 cổ đông,  
Sở hữu: 98.253.357 cổ phần.
- Tính đến 8 giờ 35 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 5 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 94.960.023 cổ phần, chiếm 96,648% 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.

## II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, ban bầu cử; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, ban bầu cử, Chương trình, Quy chế làm việc của Hội nghị:

### 1. Tuyên bố lí do, khai mạc hội nghị:

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

### 2. Giới thiệu Chủ tọa:

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

- Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Hội nghị.

### 3. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị đề cử thư ký Hội nghị:

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

### 4. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Ông Trần Tuấn Anh - 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. Ông Đinh Viết Thành   | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Minh Vũ        | - Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Nhật Xuân | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Tâm     | - Thành viên |
| 6. Bà Kiều Thị Thanh Quý | - 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.*

### 5. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:

Ông Trần Tuấn Anh - 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.*

### 6. Thông qua Quy chế làm việc của Hội nghị:

Ông Trần Tuấn Anh - 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 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

### **III. Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020  
Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. *(Báo cáo đính kèm)*
2. Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2019  
Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2019. *(Báo cáo đính kèm)*
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019  
Ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. *(Báo cáo đính kèm)*
4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019  
Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019. *(Tờ trình đính kèm)*
5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020  
Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018, 2019 và năm 2020. *(Tờ trình đính kèm)*
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019  
Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019. *(Tờ trình đính kèm)*
7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020  
Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. *(Tờ trình đính kèm)*
8. Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020  
Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020. *(Tờ trình đính kèm)*
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020  
Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. *(Tờ trình đính kèm)*
10. Tờ trình thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS



Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS. (Tờ trình đính kèm)

11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Tờ trình đính kèm)

12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025. (Tờ trình đính kèm)

#### **IV. Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo, Tờ trình:**

Các cổ đông không có câu hỏi, ý kiến thảo luận nào.

#### **V. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:**

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

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

- Tính đến 9 giờ 19 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 8 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 95.348.248 cổ phần, chiếm 97,043% 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 biểu quyết: 8 phiếu, tương ứng với 95.348.248 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 8 phiếu, tương ứng với 95.348.248 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, tương ứng với 95.348.248 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	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	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	0	0	95,348,238	100%	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2019	0	0	95,348,238	100%	0	0	0	0
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020	0	0	95,348,238	100%	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019	0	0	95,348,238	100%	0	0	0	0
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018, 2019 và năm 2020	0	0	95,348,238	100%	0	0	0	0
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019	0	0	95,348,238	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020	0	0	95,348,238	100%	0	0	0	0
8	Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT năm 2019 và năm 2020	0	0	95,348,238	100%	0	0	0	0
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020	0	0	95,348,238	100%	0	0	0	0
10	Tờ trình thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên trong hệ thống SOTRANS	0	0	95,348,238	100%	0	0	0	0
11	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	0	0	95,348,238	100%	0	0	0	0
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025	0	0	95,348,238	100%	0	0	0	0

Như vậy, với tỷ lệ tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

MỘT TÀI A 1011

## **VI. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Như kết quả biểu quyết, Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, trong đó đã thông qua bầu 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

### 1. 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 2020-2025.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020-2025 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. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Trần Tuấn Anh – Chủ tọa hội nghị trình bày Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT gồm:

1. Ông Đặng Vũ Thành
2. Ông Nguyễn Quốc Thúc

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

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

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

Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút.

### 4. 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 Phạm Tường Minh - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 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: 8 phiếu, tương ứng với 95.348.248 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 8 phiếu, tương ứng với 95.348.248 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, tương ứng với 95.348.248 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.

*Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:*

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp) (%)
1	Đặng Vũ Thành	95,288,408	99.937%
2	Nguyễn Quốc Thúc	95,290,688	99.940%

*Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:*

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Ông Đặng Vũ Thành
2. Ông Nguyễn Quốc Thúc

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên HĐQT
4. Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Quốc Thúc - Thành viên HĐQT

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 2020.

*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 2020.

*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 Trần Tuấn Anh, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 30/06/2020.

**THƯ KÝ HỘI NGHỊ**

**TRẦN THỊ CẨM TÚ**

**CHỦ TỌA HỘI NGHỊ**

**TRẦN TUẤN ANH**

