

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian:** vào lúc 8h30, Thứ Sáu ngày 11/06/2021
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Kho Vận Miền Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/05/2021 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Chương trình cuộc họp:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2020; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2020; Chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Trả thù lao HĐQT năm 2020 và năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 - Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận (hoặc Giấy ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty CP Kho Vận Miền Nam trước 17h30 Thứ sáu ngày 04/06/2020**; theo địa chỉ liên hệ sau:
Văn phòng 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
 - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).
- Tham dự trực tuyến:** để đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19, Công ty có thể tổ chức họp trực tuyến hoặc sẽ có một phần cổ đông họp trực tuyến. Trong trường hợp này, Công ty sẽ công bố hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự cuộc họp trực tuyến trên website www.sotrans.com.vn (chuyên mục cổ đông).
- Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng trên website www.sotrans.com.vn (chuyên mục cổ đông).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT-TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

THƯ MỜI

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

Trân trọng kính mời:

Quý cổ đông :
Mã số tham dự :
Số CMND/CCCD/Số ĐKKD: Ngày cấp:
Địa chỉ :
Số cổ phần sở hữu :
Nội dung : Đến dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
Thời gian : **8h30 ngày 11 tháng 06 năm 2021**
Địa điểm : Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
Số 298 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội.

Hân hạnh được đón tiếp!

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp này (bản chính) và CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính) khi tới tham dự Đại hội. Trường hợp ủy quyền thì người đại diện theo ủy quyền khi tham dự phải mang theo: Thư mời họp này (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính, theo mẫu) và CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.
- Để công tác chuẩn bị đón tiếp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước **17h30 ngày 04/06/2021**. Thông tin liên hệ:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Địa chỉ : Số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại : (máy nhánh:), Fax:

Email :

Người liên hệ:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN TUẤN ANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.... tháng 06 năm 2021

GIẤY ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

Tên cổ đông :.....

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy CNĐKDN:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:.....

Số cổ phần sở hữu:cổ phần. Bằng chữ:.....

Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:.....

Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân người đại diện:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Góc ủy quyền theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự họp).

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam và chấp hành đúng các quy định, quy chế của đại hội.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy CNĐKDN:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:.....
.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD của người đại diện: Ngày, nơi cấp:
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:.....

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: (nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam):

2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (HĐQT) (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông).

- | | |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Tuấn Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Thúc | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Doãn Kiên | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Vũ Thành | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Lê Hùng | - Thành viên HĐQT |

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người dự họp và phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết của từng người dự họp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN
(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền