

TP. HCM, Ngày 29 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS);

Hôm nay, ngày 29/06/2015, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) tổ chức họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- **Thời gian:** 08h30' sáng ngày 29/06/2015.
- **Địa điểm:** Khách sạn Majestic, lầu 5, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.
- **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty, Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ:

I. KHAI MẠC HỘI NGHỊ:

1. **Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự:**

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 361 cổ đông,
Sở hữu: 8.351.857 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 25 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **7.205.757 cổ phần**, chiếm **86,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật.

2. **Giới thiệu Chủ tọa:**

Ông Nguyễn Thanh Yên giới thiệu chủ tọa Hội nghị:

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

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

3. **Chủ tọa khai mạc Hội nghị:**

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

Ông Trần Quyết Thắng đề nghị Ông Đặng Vũ Thành, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty hỗ trợ công tác điều hành Hội nghị.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC BỘ PHẬN HỖ TRỢ HỘI NGHỊ:

1. Giới thiệu và thông qua Thư ký của Hội nghị:

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

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

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Thư ký của Hội nghị:

- **Tán thành: 7.205.757 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

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

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết tại Hội nghị và cũng là Ban bầu cử để kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

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

DHĐCĐ biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Hội nghị:

- **Tán thành: 7.205.757 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày quy chế làm việc của Hội nghị.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Hội nghị:

- **Tán thành: 7.205.757 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

4. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị:

- **Tán thành: 7.205.757 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

III. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát.

3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

✚ Chỉ số tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Sản xuất kinh doanh 2014		
		Thực hiện năm 2014 (triệu đồng)	So cùng kỳ năm 2013 (%)	So kế hoạch năm 2014 (%)
1	Doanh thu	872.723	132	134
2	Lợi nhuận trước thuế	38.817	122	119

✚ Kế hoạch tổng thể các chỉ tiêu cơ bản năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	1.000
2	Lợi nhuận trước thuế	38,5

4. Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014:

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014.

5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1% Lợi nhuận sau thuế):	280.649.950	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế):	2.806.499.500	đồng
- Quỹ từ thiện xã hội:	200.000.000	đồng
- Thù lao HĐQT, BKS:	701.624.875	đồng
+ Thù lao HĐQT (2% Lợi nhuận sau thuế):	561.299.900	đồng
+ Thù lao BKS (0.5% Lợi nhuận sau thuế):	140.324.975	đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ (25%):	20.879.642.500	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	3.196.578.177	đồng

6. Kế hoạch tài chính năm 2015.

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày kế hoạch tài chính năm 2015 với chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015
1	Vốn điều lệ	Đồng	83.518.570.000
2	Tổng doanh thu	”	1.000.000.000.000
3	Tổng chi phí	”	961.500.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	”	38.500.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	”	8.470.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	”	30.030.000.000
7	Phân phối lợi nhuận sau thuế	”	24.833.392.500
7.1	-Trả cổ tức:		
	+ Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá	%	25
	+ Số tiền trả cổ tức	Đồng	20.879.642.500
7.2	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	”	-
7.3	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	”	3.003.000.000
7.4	- Trích quỹ xã hội từ thiện	”	200.000.000
7.5	- Thù lao HĐQT, BKS	”	750.750.000
	+ Thù lao HĐQT	”	600.600.000
	+ Thù lao BKS	”	150.150.000
7.6	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	”	5.196.607.500

13
C
K
13

7. Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015.

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:
 - + Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty (2.0% LNST): **561.299.900** đồng.
 - + Thù lao Ban kiểm soát (0.5%LNST): **140.324.975** đồng.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến năm 2015:
 - + Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty (2.0% LNST): **600.600.000** đồng.
 - + Thù lao Ban kiểm soát (0.5%LNST): **150.150.000** đồng.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 đề nghị ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua việc ủy quyền Ban Kiểm Soát phối hợp Tổng Giám Đốc tiến hành lựa chọn một đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 phù hợp với quy định của Bộ Tài Chính và theo danh sách đề nghị sau:

1. PricewaterhouseCoopers Việt Nam
2. Deloitte Việt Nam
3. KPMG Việt Nam
4. Ernst & Young Việt Nam
5. Grant Thornton Việt Nam

9. Tờ trình miễn nhiệm vai trò thành viên BKS, thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình miễn nhiệm vai trò thành viên BKS, thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể là:

✦ Miễn nhiệm thành viên BKS và thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Quang Hoàn theo đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Ngô Lê Quang Tín theo đơn từ nhiệm.

✦ Số lượng thành viên BKS:

Ban kiểm soát hoạt động với số lượng 02 người và sẽ bầu bổ sung 01 thành viên theo đúng điều lệ, pháp luật hiện hành vào lần họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

10. Đại hội thảo luận

- ❖ Ý kiến của cổ đông Vũ Ái Dân:
 - Ông phấn khởi vì sự phát triển của Công ty, lợi nhuận Công ty đạt kết quả cao.
 - Đề nghị Công ty cho biết về việc Bà Đoàn Thị Đông làm Chủ tịch HĐQT và thay đổi vào ngày 14/1/2014.
 - Đề nghị Công ty cho biết kết quả hoạt động SXKD sáu tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015, định hướng của Công ty trong thời gian tới.
 - Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải từ 3-5 thành viên. Nội dung họp ĐHĐCĐ không đề xuất bầu cử thêm thành viên thì chưa hoàn thành trách nhiệm với cổ đông. Đề nghị Công ty phải lựa chọn để bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- ❖ Ý kiến của đại diện cổ đông Châu Thị Thanh Loan:
 - Công ty xem xét về pháp lý đối với việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- ❖ Ý kiến của Ông Hoàng Quyến:
 - Kết quả SXKD năm 2014 của Công ty đạt kết quả tốt. Đề nghị Công ty cho biết tình hình hoạt động của Công ty con – bất động sản đã thành lập và hoạt động như thế nào.
- ❖ Ý kiến trả lời của Bà Đoàn Thị Đông:
 - Bà đã làm Chủ tịch HĐQT từ bắt đầu nhiệm kỳ 2 với hơn 2 năm đảm trách. Đến ngày 31/12/2012, Bà nghỉ hưu. Vì lí do sức khỏe và cá nhân, Bà đã nhiều lần xin từ chức. Đến ngày 14/1/2014, Bà từ chức Chủ tịch HĐQT và là thành viên HĐQT của Công ty.
- ❖ Ý kiến trả lời của Ông Đặng Vũ Thành:
 - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty đạt kết quả rất khả quan và định hướng 6 tháng cuối năm tập trung đầu tư mạnh vào hệ thống cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin. Đây cũng là bước tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.
 - Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, thành viên từ nhiệm là đại diện của SCIC và hiện nay SCIC đang thoái vốn. Tính đến thời điểm hiện tại chưa có hồ sơ đề cử hay ứng cử nên số lượng thành viên Ban kiểm soát là 2 người hoạt động và sẽ bầu bổ sung trong lần họp ĐHĐCĐ tiếp theo, trình ĐHĐCĐ xem xét.
- ❖ Ý kiến trả lời của Ông Trần Quyết Thắng:
 - Công ty con - bất động sản SORECO được thành lập để xin chủ trương đầu tư, chuyển đổi công năng sử dụng hai khu đất tại Quận 4, Quận Thủ Đức của Công ty. SORECO cũng đã hết sức nỗ lực làm việc với các Sở, cơ quan ban ngành về quy hoạch hai khu đất này. Mặc dù thành phố có cho duyệt quy hoạch 1/2000

nhưng đến giờ vẫn chưa có. Vì vậy, công ty con luôn cố gắng thực hiện mục tiêu và hiện đang có chậm trễ từ phía UBND thành phố.

- Việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Công ty đã công bố thông tin việc từ nhiệm của Ông Ngô Lê Quang Tín và xin bầu bổ sung vào ĐHĐCĐ gần nhất, nhưng hiện tại vẫn chưa có ứng viên nào được đề cử hay ứng cử. Hơn nữa, việc bầu cử bổ sung phải thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục của Luật. Vì vậy, trình ĐHĐCĐ xem xét và sẽ tiến hành bầu cử để lựa chọn bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định của Luật, điều lệ Công ty.

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

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

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành viên Ban Kiểm soát cập nhật số lượng Cổ đông tham dự đến trước khi biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 28 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **7.221.880 cổ phần**, chiếm **86,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thể thức biểu quyết:

Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thể thức biểu quyết:

- **Tán thành: 7.221.880 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

và sau đó Hội nghị bắt đầu biểu quyết.

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- **Tán thành: 7.221.880 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

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

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên:

1. Ông Lê Bá Thọ

DHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia Hội đồng quản trị:

- **Tán thành: 7.221.880 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

3. Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng Ban bầu cử trình bày thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- **Tán thành: 7.221.880 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

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

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành viên Ban Kiểm soát cập nhật số lượng Cổ đông tham dự đến trước khi biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 27 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **7.221.423 cổ phần**, chiếm **86,46%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Hội nghị nghỉ giải lao trong 15 phút.

6. Kết quả biểu quyết:

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

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014	7.221.880	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014	7.221.880	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.	7.221.880	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.	7.221.880	100	0	0	0	0
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014	7.221.880	100	0	0	0	0
6	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2015 (rút gọn).	7.221.880	100	0	0	0	0
7	Thông qua tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến năm 2015	7.221.880	100	0	0	0	0
8	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2015.	7.221.880	100	0	0	0	0
9	Tờ trình miễn nhiệm vai trò thành viên BKS, thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016	7.215.355	99,91	6.525	0,09	0	0

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, ông Dương Thanh Hậu - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (cổ phần)	Tỷ lệ %	Điều lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014	7.221.880	100	65%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014	7.221.880	100	65%
3	Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.	7.221.880	100	65%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.	7.221.880	100	65%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014	7.221.880	100	65%
6	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2015 (rút gọn)	7.221.880	100	65%

7	Thông qua tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến năm 2015	7.221.880	100	65%
8	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2015.	7.221.880	100	65%
9	Tờ trình miễn nhiệm vai trò thành viên BKS, thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016	7.215.355	99,91	65%

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

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

Tổng số lá phiếu phát ra là: 27 tương ứng với số phiếu bầu là: 7.221.423
 Tổng số lá phiếu thu hồi được: 27 tương ứng với số phiếu bầu là: 7.221.423
 Tổng số lá phiếu hợp lệ: 26 tương ứng với số phiếu bầu là: 7.221.413
 Tổng số lá phiếu không hợp lệ: 1 tương ứng với số phiếu bầu là: 10
 Tổng số lá phiếu trắng: 0 tương ứng với số phiếu bầu là: 0

STT	ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ(%)
1	Lê Bá Thọ	7.194.362	99,63

7. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016 là Ông Lê Bá Thọ.

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

VI. 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 2015.

DHDCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị:

- **Tán thành: 7.221.423 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

2. Nghị quyết hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký hội nghị trình bày Nghị quyết họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị:

- **Tán thành: 7.221.423 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không tán thành: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.
- **Không có ý kiến: 0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị.

VII/ Bế mạc Đại hội :

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 29/06/2015.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN QUYẾT THẮNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ CẨM TÚ

