

Tp. HCM, Ngày 29 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT 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),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 024/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2015,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 29/6/2015 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo về hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán).

2. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 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

4. Kế hoạch tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất thông qua kế hoạch tài chính năm 2015 với chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 1.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 38,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ: 25%.

5. Trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015 là 2,5% lợi nhuận sau thuế bao gồm:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký công ty: 2% Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao Ban kiểm soát: 0,5% Lợi nhuận sau thuế.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí 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.

7. Miễn nhiệm vai trò thành viên BKS, thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua việc:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Quang Hoàn và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Ngô Lê Quang Tín theo đơn từ nhiệm.
- 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.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ vào kết quả bầu cử, Ông Lê Bá Thọ trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.

06453
CÔNG TY
PHÂN
CỐ VẬN
VIỆT NAM
HỘI CH

8. Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 29/6/2015. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành, giao Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



TRẦN QUYẾT THẮNG

