

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 046/2015/BB-HĐQT ngày 11/8/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phát hành trái phiếu chuyển đổi

- HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi của Ban điều hành số 190/TTr-KVMN ngày 04/8/2015, tổng giá trị huy động khoảng 500 tỷ đồng, mục đích để bổ sung và tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2016, trình ĐHCĐ xem xét chấp thuận.

Điều 2: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Ban điều hành số 191/TTr-KVMN ngày 04/8/2015, tổng giá trị tăng vốn điều lệ thêm khoảng 192 tỷ đồng, mục đích để đầu tư xây dựng kho Phú Mỹ và bổ sung vốn lưu động của Công ty, trình ĐHCĐ xem xét chấp thuận.

Điều 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ban điều hành số 192/TTr-KVMN ngày 04/8/2015, trình ĐHCĐ xem xét chấp thuận.

Điều 4: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử thành viên HĐQT thay thế

- HĐQT thống nhất thông qua việc từ nhiệm theo đơn của Ông Lê Việt Thành, Ông Đặng Vũ Thành và Ông Trần Mạnh Đức, trình ĐHCĐ xem xét chấp thuận.
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty, nếu các cổ đông không có đề cử, ứng cử thì HĐQT đề cử hai ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, trình ĐHCĐ xem xét chấp thuận gồm:

1. Ông Trần Văn Thịnh
2. Ông Đỗ Hoàng Phương



Điều 5: Tái cơ cấu Công ty:

HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận chủ trương các vấn đề và giao cho HĐQT lên phương án chi tiết và triển khai gồm:

1. Tái cơ cấu công ty:

Tái cơ cấu tổ chức, cơ cấu hoạt động của Công ty theo từng mảng kinh doanh chính; ủy quyền cho Hội đồng quản trị sáp nhập, giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động của các Xí nghiệp, chi nhánh trực thuộc Công ty.

2. Thành lập hai Công ty con:

a. Công ty khai thác cảng:

+ Vốn điều lệ: dự kiến khoảng **20 tỷ** đồng, trong đó Sotrans góp tối thiểu 51%. Nguồn vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

+ Hoạt động chính: khai thác cảng của Sotrans và cảng hợp tác, đầu tư mới.

b. Công ty đầu tư hạ tầng:

+ Vốn điều lệ: dự kiến khoảng **350 tỷ** đồng, trong đó Sotrans góp khoảng 90%. Nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu của Công ty, vốn từ đợt phát hành tăng vốn và phát hành trái phiếu, và nguồn vốn khác.

+ Hoạt động chính: đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kho bãi, cầu cảng,... phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Móng Cái – Quảng Ninh:

3.1. Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Móng Cái – Quảng Ninh.

3.2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thành làm người đứng đầu văn phòng đại diện này.

4. Chuyển đổi công năng sử dụng khu đất 1B Hoàng Diệu, 117A Nguyễn Tất Thành, Quận 4 và Km9 Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức:

Mục đích thực hiện: để làm bất động sản.

4.1. Khu đất 1B Hoàng Diệu và 117A Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4:

+ Phương án thực hiện: Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) cùng với Công ty CP Phát Triển và Tài trợ Địa ốc R.C (REFICO) thành lập pháp nhân mới làm chủ đầu tư dự án Khu phức hợp chủ đạo chức năng văn hóa, giải trí, khách sạn.

4.2. Khu đất Km9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức:

+ Phương án thực hiện: Giao cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO (được thành lập bởi hai thành viên góp vốn là Công ty CP Kho Vận Miền Nam và Công ty CP Phát Triển và Tài trợ Địa ốc R.C) làm chủ đầu tư Dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCK, UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUYẾT THẮNG

