

Số: 038/2018/SOTRANS/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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 Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc
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:

1. Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam số 036/2018/SOTRANS/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam số 037/2018/SOTRANS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG VŨ THÀNH

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS);

TÊN CÔNG TY, GIẤY ĐKKD, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- **Tên Công ty:** 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 11 ngày 13/12/2017
- **Thời gian:** 08h30' sáng ngày 23/4/2018.
- **Địa điểm:** Phòng họp Khách sạn Victory,
- số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- **Thành phần tham dự:**
 - + Hội đồng quản trị Công ty,
 - + Ban kiểm soát Công ty,
 - + Ban Tổng giám đốc Công ty,
 - + Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,
 - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty.

DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ:

I. KHAI MẠC HỘI NGHỊ:

1. Tuyên bố lý do, khai mạc hội nghị:

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

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Hội nghị.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

Ông Phạm Tường Minh - 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: 1.007 cổ đông,
- Sở hữu: 85.437.879 cổ phần.

- Tính đến 08 giờ 35 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 11 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 **75.396.974 cổ phần**, chiếm **88,24%** 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.

3. Giới thiệu Chủ tọa:

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

- Ông Lê Bá Thọ – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban chủ tọa 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.

Ông Nguyễn Văn Tuấn đề nghị Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty hỗ trợ công tác điều hành Hội nghị.

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

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa hội nghị 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 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. 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, 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. Bà Đặng Thúy An – Thành viên
- 3. Ông Đinh Viết Thành – Thành viên
- 4. Bà Phạm Nguyễn Tâm Oanh – Thành viên
- 5. Bà Trần Thị Nhật Xuân – Thành viên
- 6. Bà Phạm Hà Liên – Thành viên

DHĐCĐ 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.

6. 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.
DHĐCD 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.
7. 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.
DHĐCD 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.

II. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. *(Báo cáo đính kèm)*

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Oanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. *(Báo cáo đính kèm)*

3. Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Ông Đặng Vũ Thành - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018. *(Báo cáo và kế hoạch đính kèm)*

4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2017

Ông Đặng Vũ Thành - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2017 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam *(Tờ trình đính kèm)* như sau:

4.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán

4.1.1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Ngày 31/12/2017</i>	<i>Ngày 01/01/2017</i>
I	Tổng tài sản	1.839.302.386.199	1.729.309.716.512
1	Tài sản ngắn hạn	323.214.545.627	227.749.062.419
2	Tài sản dài hạn	1.516.087.840.572	1.501.560.654.093
II	Tổng nguồn vốn	1.839.302.386.199	1.729.309.716.512
1	Nợ phải trả	646.899.656.133	819.515.994.498
2	Vốn chủ sở hữu	1.192.402.730.066	909.793.722.014

4.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu thuần	890.371.887.744	723.691.353.721
2	Lợi nhuận trước thuế	296.880.318.937	74.380.280.922
3	Lợi nhuận sau thuế	287.414.919.262	58.839.314.013

4.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

4.2.1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2017	Ngày 01/01/2017
I	Tổng tài sản	2.473.415.688.389	2.289.580.699.958
1	Tài sản ngắn hạn	1.254.526.687.921	761.412.010.727
2	Tài sản dài hạn	1.218.889.000.468	1.528.168.689.231
II	Tổng nguồn vốn	2.473.415.688.389	2.289.580.699.958
1	Nợ phải trả	956.061.367.957	1.054.810.624.835
2	Vốn chủ sở hữu	1.517.354.320.432	1.234.770.075.123

4.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu thuần	1.454.854.769.890	1.261.252.195.496
2	Lợi nhuận trước thuế	653.271.634.750	130.689.768.947
3	Lợi nhuận sau thuế	388.324.231.990	86.388.224.195

5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018

Ông Đặng Vũ Thành - hồ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 (Tờ trình đính kèm) như sau:

5.1. Cổ tức năm 2017:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã phê duyệt mức cổ tức năm 2017 là 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017:
 - o Điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu
 - o Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017:
 - + Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: **15%** (Mười lăm phần trăm)
Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 cổ phiếu có quyền được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 12.815.681 cổ phiếu, tương đương 15% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (85.437.879 cổ phiếu).
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Giá trị phát hành theo mệnh giá: 128.156.810.000 đồng
 - + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- + Nguồn vốn sử dụng phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:
 1. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 2. Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành;
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
 4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sotrans theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 5. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
 6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty.

5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:

- Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức năm 2018 là 15% trên vốn điều lệ.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 (Tờ trình đính kèm) như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Đồng	885.600.000.000	890.371.887.744	100,54%
2	Tổng chi phí	"	820.650.000.000	822.746.853.694	100,26%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	300.847.654.960	296.880.318.937	98,68%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	297.592.654.960	287.414.919.262	96,58%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"			
4.1	Trả cổ tức	%	15%	15%	
	Hình thức chi trả bằng:		tiền mặt	cổ phiếu	
4.2	Thanh toán Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	492.000.000	492.000.000	
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"		3.500.000.000	

5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	297.100.654.960	283.422.919.262	
---	-------------------------------------------	---	-----------------	-----------------	--

7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (Tờ trình đính kèm) như sau:

7.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1.	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	890.371	1.001.872
2.	Lợi nhuận trước thuế	"	296.880	118.731
3.	Lợi nhuận sau thuế	"	287.414	113.746
4.	Cổ tức	%/năm	15%	15%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1.	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	1.454.854	1.657.861
2.	Lợi nhuận trước thuế	"	653.271	202.010
3.	Lợi nhuận sau thuế	"	521.277	171.418

8. Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018 (Tờ trình đính kèm), trong đó:

- o Tổng thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2017 là 492.000.000 đồng/năm.
- o Tổng thù lao, lương HĐQT, BKS dự kiến năm 2018 là 1.116.000.000 đồng/năm.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

Bà Nguyễn Thị Oanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 (Tờ trình đính kèm), trong đó:

- o Ban kiểm soát đề xuất 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 2018 như sau:
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam.

10. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Tờ trình đính kèm)

11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (Tờ trình và phụ lục đính kèm)

12. Tờ trình chấp thuận chủ trương để Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình chấp thuận chủ trương để Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai (*Tờ trình đính kèm*), trong đó:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp nhận cho Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần (ITL) mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu SOTRANS với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 43,20% tổng vốn điều lệ của SOTRANS.
- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung nêu trên.

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Thông báo về thông tin cổ đông hiện tại của SOTRANS (*Thông báo đính kèm*) như sau:

- Hiện tại, Công ty CP Kho Vận Miền Nam có 02 cổ đông lớn là: Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam và Công ty CP Giao Nhận Vận Chuyển Indo Trần với tổng tỷ lệ sở hữu 88,06% trên vốn điều lệ Công ty. Do vậy, theo Điều 26 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cổ phiếu SOTRANS hiện không đủ điều kiện duy trì niêm yết trên sàn HSX do không có đủ tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất ba trăm (300) cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ. Khi đó, cổ phiếu SOTRANS không đủ điều kiện duy trì niêm yết trên sàn HSX và sẽ chuyển về sàn UPCOM.
- Hai cổ đông lớn của Công ty đều mong muốn tiếp tục đăng ký mua cổ phần của SOTRANS, trong đó Công ty CP Giao Nhận Vận Chuyển Indo Trần dự kiến mua với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 43,20% cổ phiếu có quyền biểu quyết. Vì vậy, nếu Quý cổ đông có nhu cầu muốn bán cổ phần sở hữu tại Công ty CP Kho Vận Miền Nam thì Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam và Công ty CP Giao Nhận Vận Chuyển Indo Trần sẽ thực hiện mua theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

13. Đại hội thảo luận

❖ Ý kiến của cổ đông 1:

- Công ty cho biết kết quả kinh doanh của Quý 1 năm 2018 ra sao?
- Theo thông báo tình hình cổ đông hiện tại của Công ty, việc bán cổ phần cho cổ đông lớn thì các cổ đông nhỏ lẻ trên sàn bán như thế nào?
- Khi nào Công ty chốt quyền để thực hiện trả cổ tức?

➤ Ban Chủ tọa trả lời:

- Về kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2018 của Công ty như sau:

+ Theo báo cáo riêng:

- o Doanh thu: 216,6 tỷ đồng, đạt 114,4% so với cùng kỳ.
- o Lợi nhuận trước thuế: 13,2 tỷ đồng, đạt 129,4% so với cùng kỳ.
- o Lợi nhuận sau thuế: 10,4 tỷ đồng, đạt 118,2% so với cùng kỳ.

+ Theo báo cáo hợp nhất:

- o Doanh thu: 388,6 tỷ đồng, đạt 121,2% so với cùng kỳ.
- o Lợi nhuận trước thuế: 49,2 tỷ đồng.
- o Lợi nhuận sau thuế: 39,8 tỷ đồng.

- Từ tháng 12 năm 2017, hai cổ đông lớn là Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần (ITL) và Tổng Công ty CP Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX) đã nắm trên 80% vốn điều lệ của Công ty CP Kho Vận Miền Nam. Vì chiến lược kinh doanh của hai công ty nên tăng tỷ lệ sở hữu, dẫn đến không đủ điều kiện để duy trì niêm yết trên sàn HSX. Sau 1 năm (đến tháng 12 năm 2018), cổ phiếu STG sẽ chuyển về sàn UPCOM. Các cổ đông nhỏ lẻ có thể bán trên sàn hoặc liên hệ với cổ đông lớn để bán thỏa thuận. Khuyến nghị: sau khi chuyển sàn thì thanh khoản và giá trị cổ phiếu STG sẽ giảm, các cổ đông nhỏ lẻ nên liên hệ với cổ đông lớn để bán hoặc bán trên sàn.

- Việc chi trả cổ tức được nêu tại Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018, sau khi họp ĐHĐCĐ thông qua, từ tháng 5/2018, Công ty sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2017.

❖ Ý kiến của cổ đông 2:

- Sản phẩm mới contract logistics của Công ty là gì?
- Trong tương lai giá cước tăng nhiều không?

➤ Ban Chủ tọa trả lời:

- Các mảng kinh doanh chính của Công ty là kho, giao nhận, cước. Theo đánh giá, phân khúc kho DC là phân khúc tiềm năng của Công ty.

- Giá cước từ hãng tàu có nhu cầu tăng nhất định. Do đó, doanh thu của Công ty chắc chắn cũng sẽ tăng lên.

Sau khi ban chủ tọa giải đáp các nội dung trên, các cổ đông không có ý kiến bổ sung, góp ý gì khác.

III. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ:

1. Tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (*Tờ trình đính kèm*), trong đó:

- Căn cứ định hướng phát triển kinh doanh và để đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT: **01 (một)** thành viên, nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 từ 06 (sáu) thành viên lên **07 (bảy)** thành viên.
- Bầu cử 01 (một) thành viên HĐQT trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (*Tờ trình đính kèm*), trong đó:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Quyết Thắng kể từ ngày Ông Trần Quyết Thắng có đơn từ nhiệm gửi đến trụ sở chính của Công ty là ngày 17/04/2018.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 để đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT theo quy định.

3. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Đặng Vũ Thành - hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Đặng Doãn Kiên
2. Bà Đỗ Thị Phương Lan

(Báo cáo và hồ sơ của 02 ứng cử viên đính kèm)

4. Biểu quyết thông qua

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết cho 03 (ba) nội dung: Tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

❖ Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị:

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

- Tính đến 9 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 25 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 **80.258.590 cổ phần**, chiếm **93,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Hội nghị bắt đầu biểu quyết:**

- a. Tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

- b. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

- c. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 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. 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 nhiệm kỳ 2017-2022.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

❖ **Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị:**

Ông Phạm Tường Minh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 9 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 25 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 **80.074.090 cổ phần**, chiếm **93,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức thu phiếu biểu quyết, và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Hội nghị nghỉ giải lao trong 15 phút.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

1. 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 bầu cử: 25 phiếu, tương ứng với 80.074.090 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng với 80.024.230 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng với 80.007.225 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với 17.005 cổ phần.

STT	Nội dung biểu quyết	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	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	17.005	0,02%	80.007.225	99,92%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	17.005	0,02%	80.007.225	99,92%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018	17.005	0,02%	80.007.225	99,92%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2017	17.005	0,02%	80.007.225	99,92%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018	17.005	0,02%	80.007.225	99,92%	0	0%	0	0%
6	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017	17.005	0,02%	80.007.225	99,92%	0	0%	0	0%
7	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017	17.005	0,02%	80.007.215	99,92%	10	0,00%	0	0%
8	Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018	17.005	0,02%	80.007.215	99,92%	10	0,00%	0	0%
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018	17.005	0,02%	80.007.225	99,92%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết	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 %
10	Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	17.005	0,02%	80.007.225	99,92%	0	0%	0	0%
11	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty	17.005	0,02%	80.007.225	99,92%	0	0%	0	0%
12	Thông qua Tờ trình chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai	17.005	0,03%	51.573.733	99,87%	0	0%	0	0%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, ông Mai Thế Dũng - 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	Số CP tán thành	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	80.007.225	99,92%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	80.007.225	99,92%
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018	80.007.225	99,92%
4	Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2017	80.007.225	99,92%
5	Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018	80.007.225	99,92%
6	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017	80.007.225	99,92%
7	Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017	80.007.215	99,92%
8	Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018	80.007.215	99,92%
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018	80.007.225	99,92%
10	Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	80.007.225	99,92%
11	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty	80.007.225	99,92%
12	Thông qua Tờ trình chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai	51.573.733	99,87%

2. 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 Mai Thế Dũng - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 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: 25 phiếu, tương ứng với 80.074.090 cổ phần, tương ứng với 160.148.180 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng với 80.058.780 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu, tương ứng với 160.117.560 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng với 80.036.167 cổ phần, tương ứng với 160.072.334 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, tương ứng với 22.613 cổ phần, tương ứng với 45.226 phiếu bầu.

Kết quả bầu:

STT	ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ(%)
1	Đặng Doãn Kiên	82.287.622	102,76%
2	Đỗ Thị Phương Lan	77.784.702	97,14%

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

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

1. Ông Đặng Doãn Kiên
2. Bà Đỗ Thị Phương Lan

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 2018.

ĐHĐCĐ 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 2018.

ĐHĐCĐ 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 Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 23/4/2018.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



TRẦN THỊ CẨM TÚ

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



NGUYỄN VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 036/2018/SOTRANS/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 23/4/2018 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 012/2018/SOTRANS/BC-HĐQT ngày 20/3/2018 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 ;
- Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 20/3/2018 về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017;
- Báo cáo số 168/KVMN-BC ngày 06/4/2018 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 020/2018/SOTRANS/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng năm 2017 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán).

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 021/2018/SOTRANS/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018, với một số nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2017: bằng cổ phiếu

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017:

- + Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15% (Mười lăm phần trăm)

Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có

100 cổ phiếu có quyền được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)

- + Số lượng cổ phiếu phát hành: **12.815.681 cổ phiếu**, tương đương 15% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (85.437.879 cổ phiếu).
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- + Giá trị phát hành theo mệnh giá: **128.156.810.000 đồng**
- + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- + Nguồn vốn sử dụng phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành; Lựa chọn thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền thích hợp và sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu;
 2. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sotrans theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
 4. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
 5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty.
- Thông qua cổ tức năm 2018 là 15% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 022/2018/SOTRANS/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Đồng	885.600.000.000	890.371.887.744	100,54%
2	Tổng chi phí	"	820.650.000.000	822.746.853.694	100,26%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	300.847.654.960	296.880.318.937	98,68%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	297.592.654.960	287.414.919.262	96,58%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"			
4.1	Trả cổ tức	%	15%	15%	
	<i>Hình thức chi trả bằng:</i>		<i>tiền mặt</i>	<i>cổ phiếu</i>	
4.2	Thanh toán Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	492.000.000	492.000.000	
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"		3.500.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	297.100.654.960	283.422.919.262	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 023/2018/SOTRANS/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

a. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1.	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	890.371	1.001.872
2.	Lợi nhuận trước thuế	"	296.880	118.731
3.	Lợi nhuận sau thuế	"	287.414	113.746
4.	Cổ tức	%/năm	15%	15%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1.	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	1.454.854	1.657.861
2.	Lợi nhuận trước thuế	"	653.271	202.010
3.	Lợi nhuận sau thuế	"	521.277	171.418

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 024/2018/SOTRANS/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị về phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018, trong đó:

- Tổng thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2017 là 492.000.000 đồng/năm.
- Tổng thù lao, lương HĐQT, BKS dự kiến năm 2018 là 1.116.000.000 đồng/năm.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 003/TTr-BKS ngày 06/4/2018 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018. 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 2018 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 025/2018/SOTRANS/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 026/2018/SOTRANS/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật, thực hiện đăng ký Điều lệ với cơ quan có thẩm quyền (nếu có theo quy định luật hiện hành) và công bố thông tin.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 027/2018/SOTRANS/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương đề Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai, với nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp nhận cho Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần (ITL) mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu SOTRANS với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 43,20% tổng vốn điều lệ của SOTRANS.
- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung nêu trên.

Điều 11: Thông qua toàn văn Tờ trình số 028/2018/SOTRANS/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, Tờ trình số 034/2018/SOTRANS/TTr-HĐQT ngày 17/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, với nội dung chính như sau:

- Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **01 (một)** thành viên, nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 từ 06 (sáu) thành viên lên **07 (bảy)** thành viên.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quyết Thắng theo đơn từ nhiệm kê từ ngày 17/4/2018.
- Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị.
Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Đặng Doãn Kiên
2	Đỗ Thị Phương Lan

Điều 12: 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 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 23/4/2018.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 2018
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN TUẤN