

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

V/v thông qua nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 014/2018/SOTRANS/BB-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
3. Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2017
5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017
7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
8. Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018
10. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam
12. 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
13. Tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
14. Thông báo về tình hình cổ đông hiện tại của SOTRANS

