

Số 97 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM



- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam vào ngày 09/03/2016 của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

Phê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam như sau :

1. Miễn nhiệm ba (03) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2014 – 2019) của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam :
 - Ông Đinh Việt Tùng : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Ông Trương Quốc Hưng : Thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Ông Tô Hữu Hùng : Thành viên Hội đồng Quản trị.
2. Miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam như sau :
 - Lê Cao Khánh : Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông De Macquenem Alexis : Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 2 :

Chuẩn y kết quả bầu bổ sung là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) như sau:

Bổ sung 03 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

1. Ông Lê Bá Thọ
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn.
3. Ông Trương Quốc Hưng

Bổ sung 02 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

1. Ông Phan Trọng Lâm
2. Ông Phạm Tường Minh.

Điều 3 :

Phê chuẩn Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam cho phù hợp với các qui định và pháp luật hiện hành.

Điều 4 :

Phê chuẩn chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans được sở hữu đến 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

quyết định thời gian thực hiện, danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans và các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có).

Điều 5 :

Phê chuẩn việc tiếp tục thực hiện các cam kết Dự án 1 Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty” của Bộ Tài chính, bao gồm:

- Cam kết thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp tại Hiệp định vay các nghiệp vụ đặc biệt (PL1, PL 5) và tại các văn kiện: Văn kiện chương trình, văn kiện dự án thành phần. Các nội dung này đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Văn bản số 06/HĐQT ngày 14/1/2013 về việc phê duyệt đề án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2013-2016, tầm nhìn 2020.
- Các cam kết trong phạm vi khuôn khổ Dự án 1 về thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo và duy trì các hệ số tài chính.
- Về quản trị doanh nghiệp: cam kết tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao quản trị doanh nghiệp trên cơ sở khuyến nghị của tư vấn E&Y về nâng cao quản trị doanh nghiệp.
- Chế độ báo cáo: cam kết tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo theo cam kết đối với Nhà tài trợ và của Bộ Tài chính.

Điều 6 :

Phê chuẩn việc thay đổi Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2015. Chấp thuận cho Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị đang kiểm toán hợp nhất của SOWATCO được kiểm toán Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ.

Điều 7 :

Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam.

Điều 8 :

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể cổ đông Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY MẸ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG
MIỀN NAM**

ĐINH VIỆT TÙNG

Lưu :

- _ P. HC-NS.
- _ Thư ký HĐQT.

Số: 24/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số ____/BB-HĐQT ngày 09/ 3/ 2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CTY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đã bầu một Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục trong nhiệm kỳ II (2014 – 2019) với kết quả như sau:

Ông NGUYỄN VĂN TUẤN, Quốc tịch Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam.

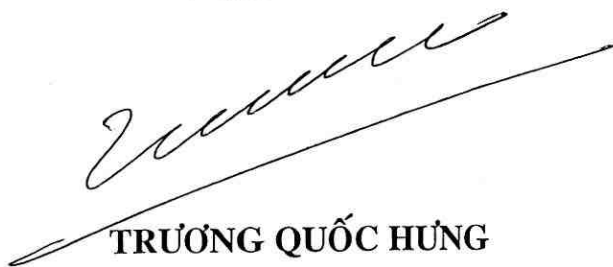
Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông có tên trên và tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TUẤN

CÁC THÀNH VIÊN


TRƯƠNG QUỐC HƯNG


LÊ BÁ THỌ

HOLLAND PATRICK THOMAS


PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

Số: 87 /BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ THỨ 04_ NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 09/ 03/ 2016.

- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị ngày 09/ 03/ 2016;

Hôm nay ngày 09/ 03/ 2016 vào lúc 17 giờ 00 phút tại Văn phòng Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam, số 298 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh; đã có cuộc họp được tổ chức với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| a. Ông Nguyễn Văn Tuấn | : | Thành viên HĐQT. |
| b. Ông Lê Bá Thọ | : | Thành viên HĐQT. |
| c. Ông Trương Quốc Hưng | : | Thành viên HĐQT. |
| d. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc | : | Thành viên HĐQT. |
| e. Ông Holland Patrick Thomas | : | Thành viên HĐQT_ Vắng mặt. |

2. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Điều 26 của Điều lệ Tổng Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị đã thảo luận và bầu ra một (01) Chủ tịch Hội đồng Quản trị để tiếp tục nhiệm kỳ II.

Các thành viên đã tiến hành bầu cử bằng cách đưa tay và có kết quả như sau:

Chủ tịch : Ông NGUYỄN VĂN TUẤN.

Biểu quyết : 04/ 04

Ông NGUYỄN VĂN TUẤN đã đồng ý nhận giữ cương vị này và có Nghị quyết đính kèm.



Cuộc họp kết thúc lúc 17 h 00 p ngày 09/ 3/ 2016

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN VĂN TUẤN


TRƯƠNG QUỐC HƯNG


LÊ BÁ THỌ

HOLLAND PATRICK THOMAS


PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC



Số 86 / BB-ĐHĐCĐ-BT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

Hôm nay, ngày 09 tháng 03 năm 2016, lúc 14 h 00, tại Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam, số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Thời gian: 14 h 00.

Địa điểm : Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam, số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự : - Các cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI :

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :

Ông Phạm Phú Duân đại diện Ban Tổ chức báo cáo thẩm tra túc số cổ đông tham dự đại hội. Tính đến 14 g 30 phút ngày 09 tháng 03 năm 2016 như sau :

+ Tổng số cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam là 67.100.000 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 là 955 người, đại diện cho cổ đông sở hữu 67.100.000 cổ phần của Tổng Công ty.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 80 cổ đông, đại diện cho 61.192.749 cổ phần của Tổng Công ty, chiếm tỷ lệ 91,196% tổng số cổ phần của Tổng Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 61.192.749 phiếu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn và Ban Thư ký và Ban bầu cử - kiểm phiếu :

Đại hội đã biểu quyết thông qua "Danh sách thành viên Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký, Ban bầu cử - kiểm phiếu" với số phiếu chấp thuận là 61.192.749 phiếu, tương đương với 61.192.749 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không chấp thuận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

a. Danh sách các Chủ tọa đoàn, bao gồm các Ông :

- | | |
|------------------------------|--|
| - Ông Đinh Việt Tùng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị _ Chủ tọa. |
| - Ông Trương Quốc Hưng | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Ông Tô Hữu Hùng | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| - Ông Holland Patrick Thomas | - Thành viên Hội đồng Quản trị _ Vắng mặt. |

b. Danh sách Thư ký đoàn gồm các Ông, Bà :

- Ông Tô Hữu Việt
- Bà Trần Tuyết Nhung

c. Danh sách Ban bầu cử - kiểm phiếu :

Danh sách bầu cử và Kiểm phiếu gồm các Ông – Bà như sau :

1. Ông Phạm Phú Duân
2. Bà Châu Thị Mai Thu
3. Ông Nguyễn Văn Minh
4. Ông Phạm Quang Minh
5. Nguyễn Thị Thu
6. Bà Mai Thị Nga
7. Ông Nguyễn Trọng Phúc
8. Bà Trần Thị Lan
9. Ông Châu Lâm Nhật Trường
10. Bà Nguyễn Thị Hương
11. Bà Cao Thị Hằng.
12. Ông Đặng Hoàng Long
13. Ông Vũ Việt Hải
14. Bà Nguyễn Thảo Sinh
15. Ông Nguyễn Ngọc Phú

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ QUI CHẾ ĐẠI HỘI :

Đoàn chủ tọa đã báo cáo ý kiến Đại hội cổ đông về việc bổ sung chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Cụ thể :

- Bổ sung theo đề nghị của nhóm cổ đông:
 - + Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam cho phù hợp với các qui định và pháp luật hiện hành.
 - + Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans được sở hữu đến 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans và các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có).
- Bổ sung theo đề nghị của Hội đồng quản trị:
 - + Thực hiện các cam kết Dự án 1 của Ban Quản lý Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ Quản trị Công ty” Bộ Tài chính.
 - + Thay đổi Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí việc bổ sung các nội dung nói trên vào chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Ông Đinh Việt Tùng_ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình nghị sự như sau :

W

1. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019.
2. Đề cử các Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019.
3. Thực hiện các cam kết Dự án 1 của Ban Quản lý Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ Quản trị Công ty” Bộ Tài chính.
4. Thay đổi Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2015.
5. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam cho phù hợp với các qui định và pháp luật hiện hành.
6. Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans được sở hữu đến 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans và các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có).

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Chương trình nghị sự” với số phiếu chấp thuận là 61.192.749 phiếu, tương đương với 61.192.749 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không chấp thuận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

Ông Trương Quốc Hưng_ Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày “Qui chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016”

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Qui chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016” với số phiếu chấp thuận là 61.192.749 phiếu, tương đương với 61.192.749 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không chấp thuận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. **Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019.:**
 Ông Đinh Việt Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được phân công đọc Tờ trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019 (Đính kèm các “Đơn từ nhiệm”).
2. **Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019 :**
 - Ông Đinh Việt Tùng_ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Chủ tọa Đoàn đọc Tờ trình thông qua việc đề cử của các nhóm cổ đông đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019.
 - + Các ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị gồm có :
 - o Ông Trương Quốc Hưng
 - o Ông Lê Bá Thọ
 - o Ông Nguyễn Văn Tuấn
 - + Các ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát gồm có: *WV*

- o Ông Phan Trọng Lâm
 - o Ông Phạm Tường Minh
- Ông Phạm Phú Duân thay mặt Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Quy chế bầu cử” với số phiếu chấp thuận là 61.192.749 phiếu, tương đương với 61.192.749 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không chấp thuận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

3. Về các Tờ trình, báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông :

*/ Ông Trương Quốc Hưng, Thành viên Hội đồng Quản trị đọc các tài liệu liên quan đến nội dung các nhóm cổ đông đủ điều kiện đề nghị bổ sung vào chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016. Cụ thể :

3.1. Về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam. Ông Trương Quốc Hưng đã xin ý kiến Đại hội sơ lược một số điều khoản sửa đổi chính để phù hợp với các qui định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết : Đại hội đã thông qua với số phiếu chấp thuận là 61.192.749 phiếu, tương đương với 61.192.749 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không chấp thuận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%..

3.2. Về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans được sở hữu đến 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans và các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có).

Ý kiến của các cổ đông :

Ông Nguyễn Hữu Phước :

+ Đối với việc đề nghị chấp thuận 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam là có vấn đề. Tại sao không là 50% ?

+ Và nếu muốn chuyển nhượng thì chuyển nhượng với giá nào ?

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc thay mặt Chủ tịch Đoàn trả lời :

+ Về Luật, bất cứ một Doanh nghiệp nào cũng được quyền mua 75%, thậm chí đến 90% . Và theo qui định mua từ 25% là phải tiến hành chào mua theo các qui định và mất thời gian. Do vậy vấn đề ở đây là Sotrans xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Về giá cả : Bên mua sẽ tự thỏa thuận với bên bán và thực hiện hiện theo đúng qui định.

Một cổ đông khác : :

+ Cho rằng thủ tục chuyển nhượng công khai không phức tạp và chỉ tiến hành khoảng hai tháng.

+ Vấn đề đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ.

Đại diện Sotrans : Đảm bảo sẽ thực hiện chuyển nhượng theo đúng qui định của pháp luật, Sotrans sẽ mua cổ phần của bất kỳ cổ đông nào nếu giá bán phù hợp với giá do Hội đồng Quản trị Sotrans phê duyệt.

Kết quả biểu quyết : Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với số phiếu chấp thuận với 61.109.349 phiếu, tương đương với 61.109.349 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,86%, số phiếu không chấp thuận là 2 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0,14%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

*/ Ông Tô Hữu Hùng, Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt chủ tọa đoàn đọc :

3.3. Tờ trình về việc thực hiện các cam kết Dự án 1 của Ban Quản lý Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ Quản trị Công ty” Bộ Tài chính.

Kết quả biểu quyết : Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung tờ trình trên với số phiếu chấp thuận với số phiếu chấp thuận là 61.192.749 phiếu, tương đương với 61.192.749 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không chấp thuận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

3.4. Tờ trình về việc thay đổi Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2015.

Kết quả biểu quyết : Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung tờ trình trên với số phiếu chấp thuận với số phiếu chấp thuận là 61.192.749 phiếu, tương đương với 61.192.749 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không chấp thuận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

*/ Căn cứ kết quả biểu quyết như trên, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua theo qui định. Cụ thể :

a. Phê chuẩn việc miễn nhiệm ba (03) thành viên Hội đồng Quản trị và hai (02) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam. Cụ thể như sau :

- Ba (03) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2014 – 2019) của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam :

+ Ông Đinh Việt Tùng : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
+ Ông Trương Quốc Hưng : Thành viên Hội đồng Quản trị.
+ Ông Tô Hữu Hùng : Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Hai (02) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam như sau :

+ Lê Cao Khánh : Thành viên Ban Kiểm soát
+ Ông De Macquenem Alexis : Thành viên Ban Kiểm soát

b. Chuẩn y danh sách các ứng viên tham gia bầu bổ sung là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019).

c. Phê chuẩn Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam cho phù hợp với các qui định và pháp luật hiện hành.

d. Phê chuẩn chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans được sở hữu đến 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông

hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans và các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có).

- e. Phê chuẩn việc tiếp tục thực hiện các cam kết Dự án 1 của Ban Quản lý Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ Quản trị Công ty” Bộ Tài chính theo nội dung Tờ trình..
 - g. Phê chuẩn việc thay đổi Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2015 vì lý do khách quan và chấp thuận cho Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị đang kiểm toán hợp nhất của SOWATCO được thay thế kiểm toán Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ.
4. Công bố kết quả bầu cử và ra mắt Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) :

Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị :

STT	THÀNH VIÊN	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
1	Ông Lê Bá Thọ	51.933.470	84,87%
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	51.668.864	84,44%
3	Ông Trương Quốc Hưng	49.939.953	81,61%

Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát :

STT	THÀNH VIÊN	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
1	Ông Phan Trọng Lâm	61.452.157	100,42%
5	Ông Phạm Tường Minh	60.849.201	99,44%

Ông Phạm Phú Duân căn cứ kết quả bầu cử và công bố trước Đại hội các ứng viên đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) theo tỉ lệ từ cao đến thấp như sau:

Các thành viên Hội đồng Quản trị gồm có 03 thành viên :

1. Ông Lê Bá Thọ
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn.
3. Ông Trương Quốc Hưng

Các thành viên Ban Kiểm soát gồm có 02 thành viên :

1. Ông Phan Trọng Lâm
2. Ông Phạm Tường Minh.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội cổ đông.

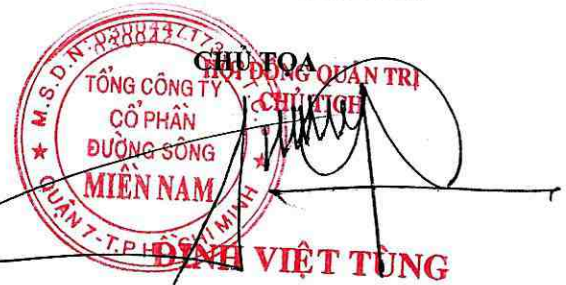
5. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 :

- Thư ký Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 để xin ý kiến Đại hội cổ đông.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với số phiếu chấp thuận với số phiếu chấp thuận là 61.192.749 phiếu, tương đương với 61.192.749 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không chấp thuận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

Thay mặt Chủ tịch Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cảm ơn đến Quý cổ đông đã dành thời gian đến tham dự đầy đủ và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam và tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày./.

THAY MẶT CHỦ TỌA ĐOÀN



ĐOÀN THƯ KÝ

ĐINH VIỆT TÙNG

TÔ HỮU VIỆT

TRẦN TUYẾT NHUNG

