

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
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 bất thường năm 2015 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 050/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/8/2015,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 20/8/2015 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua các nội dung trình tại hội nghị, gồm:

- 1- Thông qua toàn văn Tờ trình số 041/2015/TTr-HĐQT ngày 03/8/2015 của Hội đồng quản trị về việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.
- 2- Thông qua toàn văn Tờ trình số 042/2015/TTr-HĐQT ngày 03/8/2015 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 83.518.570.000 đồng lên 275.611.260.000 đồng.
- 3- Thông qua các nội dung về tái cơ cấu Công ty như tờ trình của HĐQT đính kèm.
- 4- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- 5- Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành viên còn 05 thành viên.
- 6- Thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016, trong đó:
Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Việt Thành, Ông Đặng Vũ Thành, Ông Trần Mạnh Đức theo đơn từ nhiệm.



- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ vào kết quả bầu cử, Ông Trần Văn Thịnh và Ông Đỗ Hoàng Phương trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.

7- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016, trong đó: Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà theo đơn từ nhiệm.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát. Căn cứ vào kết quả bầu cử, Bà Nguyễn Thị Oanh và Bà Trần Thị Thanh Bình trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được lập, công bố và thông nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 20/8/2015.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty CP Kho Vận Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- HDQT, BTGD;
- BKS;
- Lưu VT.



TRẦN QUYẾT THẮNG