

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 29663

Giờ: Ngày 11 tháng 8 năm 13

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHO VẠN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vạn Miền Nam,
- Căn cứ Nghị quyết số 086/NQ-KVMN ngày 25/04/2013 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 088/NQ-KVMN ngày 03/07/2013 của HĐQT khóa II lần thứ 11,
- Căn cứ thông báo số 094/TB – HĐQT ngày 25/07/2013 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thành lập Công ty con, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng để triển khai các dự án bất động sản,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 19/08/2013,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 thống nhất thông qua việc thành lập Công ty con, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng để triển khai các dự án bất động sản.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BT NĂM 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thư*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



ĐOÀN THỊ ĐỒNG

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, P13, Q4, TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 3826 6594
Fax: (84.8) 3826 6593

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 08 năm 2013



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/8/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 086/NQ-KVMN ngày 25/4/2013 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 088/NQ-KVMN ngày 03/7/2013 của HĐQT khóa II lần thứ 11,
- Căn cứ Quyết định số 095/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2013 về việc thành lập Ban Kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

Hôm nay vào lúc 15h00 ngày 19/08/2013 tại phòng họp Văn phòng Công ty số 1B Hoàng Diệu, P. 13, Q.4, TP. HCM. Sau khi tập hợp lại toàn bộ các phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 theo thời gian quy định là 15h00 ngày 15/8/2013. Ban kiểm phiếu đã tiến hành đúng hình thức họp kiểm phiếu như sau:

I. Thông tin Công ty:

- Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam.
- Trụ sở chính tại 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ công ty: 83.518.570.000 đồng tương đương 8.351.857 cổ phần.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300645369 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 01/9/2011.

II. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc thành lập Công ty con, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng để triển khai các dự án bất động sản.

III. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. Ông Dương Thanh Hậu: | Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ | Tổ trưởng |
| 2. Ông Ngô Lê Quang Tín: | Trưởng Ban Kiểm soát | Tổ viên |
| 3. Bà Trần Thị Cẩm Tú: | Thư ký HĐQT | Tổ viên |

Giám sát kiểm phiếu:

4. Ông Trần Mạnh Đức - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Kiểm tra phiếu:

Diễn Giải	Số Phiếu	Số cổ phần	tỷ lệ % so Vốn điều lệ	Ghi chú
Số phiếu phát ra	347	8.351.857	100%	
Số phiếu thu về	37	6.837.885	81,87%	
Số phiếu không gửi về	310	1.513.972	18,13%	
Số phiếu không gửi được	-	-	0%	

2. Kết quả biểu quyết:

- **Biểu quyết:** Thông qua việc thành lập Công ty con, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng để triển khai các dự án bất động sản.

- Số phiếu tán thành **34** phiếu đại diện cho **6.821.370** cổ phần đạt **81,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: **02** phiếu đại diện cho **9.332** cổ phần đạt **0,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: **01** phiếu đại diện cho **7.183** cổ phần đạt **0,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu đại diện cho **0** cổ phần đạt **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không gửi về: **310** phiếu đại diện cho **1.513.972** cổ phần đạt **18,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tỷ lệ tán thành với biểu quyết đạt **81,67%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

V. Kết luận: Các nội dung đã được thông qua, cụ thể :

Thông qua việc thành lập Công ty con, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng để triển khai các dự án bất động sản với số phiếu đồng ý là **34** phiếu đại diện cho **6.821.370** cổ phần đạt **81,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Kiểm phiếu được lập vào lúc 15h30 ngày 19/8/2013, đã được ban kiểm phiếu thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU

**TR.B KIỂM SOÁT NỘI BỘ
TỔ TRƯỞNG**



DƯƠNG THANH HẬU

**TR.B KIỂM SOÁT
TỔ VIÊN**



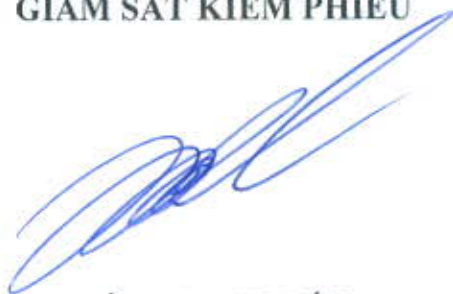
NGÔ LÊ QUANG TÍN

**THƯ KÝ HĐQT
TỔ VIÊN**



TRẦN THỊ CẨM TÚ

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



TRẦN MẠNH ĐỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VŨ THÀNH

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN THỊ ĐÔNG

