

Số: 57/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

**THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

V/v: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018, bán phần vốn của Công ty TNHH MTV Kho vận và DVTM Miền Nam với giá khởi điểm 0 đồng, tiếp tục triển khai việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán Hà Nội.

**Kính gửi: Các Quý Cổ đông
Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại;
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 10/11/2018;
Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản các nội dung:

1- Lấy ý kiến Cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2- Lấy ý kiến Cổ đông thông qua việc bán phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Kho vận và Dịch vụ thương mại Miền Nam với giá khởi điểm 0 đồng.

3- Lấy ý kiến Cổ đông tiếp tục triển khai việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX)

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi: 98 phiếu = 2.350.400 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 48 phiếu = 2.011.578 cổ phần biểu quyết. Tỷ lệ chiếm 85,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo điều lệ hoạt động của Công ty CP Kho vận và DVTM tỷ lệ trên đủ điều kiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về : 50 phiếu = 338.822 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 45 phiếu = 1.998.788 cổ phần chiếm 99,36 % tổng số CP thu về.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu = 12.790 cổ phần chiếm 0,64 % tổng số CP thu về.

Nội dung 1: Lấy ý kiến Cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.939.473 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,41 % trên tổng số cổ phần thu về.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 7.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,35 % trên tổng số cổ phần thu về.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 52.315 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,60 % trên tổng số cổ phần thu về.

Nội dung 2: Lấy ý kiến Cổ đông thông qua việc bán phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Kho vận và Dịch vụ thương mại Miền Nam với giá khởi điểm 0 đồng.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.932.839 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,08% trên tổng số cổ phần thu về.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 20.987 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,04 % trên tổng số cổ phần thu về.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 44.962 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,24 % trên tổng số cổ phần thu về.

Nội dung 3: Lấy ý kiến Cổ đông tiếp tục triển khai việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.985.830 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % trên tổng số cổ phần thu về.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần thu về..

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 12.958 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,64 % trên tổng số cổ phần thu về.

Qua kết quả kiểm phiếu trên, các Cổ đông đã đồng ý để Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, bán phần vốn của Công ty TNHH MTV Kho vận và DVTM Miền Nam với giá khởi điểm 0 đồng và tiếp tục triển khai việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Vạn Xuân

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu VT.