

TP.HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2012

THƯ MỜI

DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

- Thời gian** : 9h00, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 08 năm 2012
- Địa điểm** : Nhà khách Quốc Hội – 165- Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.3 – TPHCM
- Chương trình Đại hội:** chi tiết tại “Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ năm 2012” đính kèm thư mời.
- Danh sách cổ đông tham dự đại hội được chốt ngày 01/08/2012.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư hoặc fax về Công ty trước ngày 17/08/2012.
 - Địa chỉ : 63 – Đào Duy Anh – P.9 – Q.Phú Nhuận – TPHCM
 - Điện thoại : (08) 399719 38/36 Fax: (08) 399719 40/41

Khi đến tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND (hộ chiếu) và giấy ủy quyền để đăng ký tham dự Đại hội.

Đề đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO CHỦ TỊCH



Huỳnh Xuân Hồng

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
NGÀY 18/08/2012

TT	Nội dung làm việc	Phân công
1	Đón tiếp và Đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2	Thủ tục bắt đầu cuộc họp	Ban tổ chức
	- Khai mạc Đại hội	Ban kiểm soát
	- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự	Ban tổ chức
	- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi thành viên và chủ tịch HĐQT theo biên bản họp HĐQT ngày 02/08/12	Đại diện HĐQT
3	- Giới thiệu và thông qua chủ tịch đoàn, ban thư ký	Ban tổ chức
	- Thông qua chương trình làm việc	Chủ tịch đoàn
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011	Ban điều hành
	- Báo cáo của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
4	- Báo cáo kế hoạch năm 2012	Ban điều hành
	- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2011 và thù lao HĐQT, BKS năm 2012	Chủ tịch đoàn
	- Tờ trình thoái vốn đầu tư chéo	Chủ tịch đoàn
4	Đại hội thảo luận và biểu quyết những nội dung trong chương trình	Chủ tịch đoàn
5	Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ HĐQT & BKS 2007 - 2012	Chủ tịch đoàn
6	Giới thiệu danh sách ứng cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 Ban bầu cử và tiến hành biểu quyết	Ban tổ chức
7	Phổ biến quy chế, thể lệ bầu cử, tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới	Ban bầu cử
8	Nghỉ giải lao	
9	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban bầu cử
10	HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt ĐHĐCĐ	
11	Thông qua biên bản/ nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
12	Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn
13	Mời Quý cổ đông ăn trưa	

BÁO CÁO TÓM TẮT

(Kết quả SXKD năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012)

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2012;
 đã được HĐQT thông qua ngày 02/08/2012 chuẩn bị trình ĐHCĐ 2012.

Ban điều hành Công ty Cổ phần Kho vận Petec xin được báo cáo sơ bộ đến Quý cổ đông một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2011:

Đvt: tỷ đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu	1.105	1.066	96,47%
Lợi nhuận trước thuế	13,00	13,81	106,23%
Lợi nhuận sau thuế	11,15	12,84	115,16%
Chi cổ tức	12%	13%	108,33%
Quỹ lương	7,6	7,2	94,74%

II. Kế hoạch SXKD năm 2012:

1. Tổng doanh thu:	1.404 tỷ
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.5 tỷ
3. Tỷ lệ chia cổ tức:	15 %
4. Quỹ lương:	12 tỷ

TM. Ban Điều Hành
Tổng Giám Đốc

Huỳnh Xuân Hồng



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SÁT NHIỆM KỲ II (2012 – 2017)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005 và Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Kho Vận Petec.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Sát Công Ty cổ Phần Kho Vận Petec (nhiệm kỳ 2012 – 2017) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 được thực hiện như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm sát:

Theo Điều lệ, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Petec . nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 5 (năm) người. Số lượng thành viên Ban kiểm sát là 3 (ba) người.

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát:

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát là 5 (năm) năm (2012 – 2017); thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT:

4.1 Thành viên HĐQT phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau: (theo điều 110 Luật Doanh Nghiệp và điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị doanh nghiệp;
- Có hiểu biết về luật pháp;
- Có nhiều kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của Petec Kho Vận;
- Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Là cổ đông cá nhân/ đại diện của cổ đông Petec Kho Vận sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công Ty.

4.2 Điều kiện ứng cử và đề cử:

Các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định đề cử người vào HĐQT:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do các cổ đông khác đề cử.

5. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn ứng cử viên Ban kiểm soát:

5.1 Thành viên Ban kiểm soát phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau (theo điều 122 Luật doanh nghiệp và điều 53 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Có trình độ về nghiệp vụ kinh tế, tài chính – kế toán, kiểm toán hoặc chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

5.2 Điều kiện ứng cử và đề cử:

Các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định đề cử người vào Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 10% đến dưới 30% cổ phần có quyền đề cử 1 thành viên

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 65% cổ phần có quyền đề cử 02 thành viên

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm trên 65% cổ phần có quyền đề cử đủ thành viên Ban kiểm soát.

6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;

- Bản sao có công chứng CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

7. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 của Luật doanh nghiệp được áp dụng đối với việc bầu thành viên HĐQT tại Công Ty Cổ phần Kho Vận Petec nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Mỗi cổ đông có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị được lấy từ cao xuống thấp và tỷ lệ phiếu bầu phải đạt tỷ lệ tối thiểu 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

9. Công bố kết quả trúng cử:

- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

307917
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHO VẬN
PETEC
YÊN-T. B

- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Petec thông qua với tỷ lệ phiếu đồng ý từ 65% trở lên và áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

