

Số: 059/2018/SOTRANS/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
Mã chứng khoán: STG
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 08.38266594
Fax: 08.38266593
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38266594
Fax: 08.38266593
Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 056/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 16/10/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sotrans.com.vn

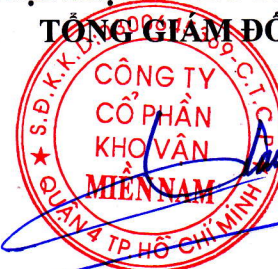
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VŨ THÀNH

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 054/2018/SOTRANS/BB-HĐQT ngày 16/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT nhất trí lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: ngày **07/11/2018**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 10/11/2018 đến ngày 01/12/2018.
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến dự kiến: về việc tái cơ cấu khối kinh doanh logistics và phương án tổ chức lại công ty của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, xem xét đổi tên và sửa đổi Điều lệ Công ty, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2: **Triển khai thực hiện:**

Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TUẤN