

Số: 079/2018/SOTRANS/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2018

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

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 về việc thành lập công ty con và chấm dứt hoạt động của các đơn vị trực thuộc số 078/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 01/12/2018

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**



ĐẶNG VŨ THÀNH

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thành lập công ty con
và chấm dứt hoạt động của các đơn vị trực thuộc*

===//===

**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 074/2018/SOTRANS/BB-HĐQT ngày 01/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về việc thành lập công ty con của Công Ty và bổ nhiệm nhân sự cho Công Ty Con:

HĐQT phê duyệt việc thành lập một công ty con thuộc sở hữu 100% của Công Ty dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (“**Công Ty Con**”) với chi tiết như sau:

(a) Thông tin của Công Ty Con:

Tên Công Ty Con	
Tên tiếng Việt:	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOTRANS LOGISTICS
Tên tiếng nước ngoài:	SOTRANS LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:	SOTRANS LOGISTICS
<i>(Tên công ty có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh)</i>	
Vốn Điều lệ:	220 tỷ đồng
Địa chỉ trụ sở chính:	1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh	
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Vận tải đa phương thức quốc tế. Đại lý bán vé tàu thủy. Giao nhận hàng hóa. Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa. Dịch vụ đại lý vận tải bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt. Đại lý tàu biển. Môi giới hàng hải. Dịch vụ logistics, dịch</i>



	<i>vu hải quan. Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa.</i>
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Chi tiết: Kinh doanh kho, bãi, cảng. Kinh doanh kho ngoại quan CFS (gom, phát hàng lẻ), ICD (cảng thông quan nội địa), trung tâm phân phối (logistics center).</i>
5224	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Xếp dỡ hàng hóa (trừ xếp dỡ hàng hóa cảng hàng không).</i>
5320	Chuyên phát <i>Chi tiết: Dịch vụ phát chuyển nhanh.</i>
7710	Cho thuê xe có động cơ <i>Chi tiết: Cho thuê xe ô tô.</i>
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.</i>
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác <i>Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng.</i>
5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa <i>Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.</i>
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty Con:	Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên
Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Con:	Tổng Giám đốc

00645
ĐẢNG T
Ổ PHẢI
HỒ VẢI
ĐỀ NAI
TP. HỒ C

- (b) Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Con;
- (c) Chỉ định Ông **Trần Quang Tiến** làm Người đại diện theo ủy quyền đại diện cho 100% phần vốn góp của Công Ty trong Công Ty Con. Chức danh của Người đại diện theo ủy quyền: Chủ tịch Công ty.

Lý lịch trích ngang:

- Họ và tên: Trần Quang Tiến
- Ngày sinh: 08/11/1968
- Số CMND: 023451064 Ngày cấp: 12/05/2011 Nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 493/91C Cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- (d) Chỉ định Ông **Đặng Vũ Thành** làm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Con;

Lý lịch trích ngang:

- Họ và tên: Đặng Vũ Thành
- Ngày sinh: 11/12/1969
- CCCD số: 038069000115 Ngày cấp: 31/12/2015
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- o Địa chỉ thường trú: CD 9 Hưng Vượng 3, phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Văn phòng đại diện của Công Ty:

HĐQT phê duyệt việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Văn phòng đại diện sau của Công Ty, kể từ ngày 31/01/2019:

- (a) Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI
Mã số Chi nhánh: 0300645369-008.
Địa chỉ Chi nhánh: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- (b) Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM TẠI BÌNH DƯƠNG
Mã số Văn phòng đại diện: 0300645369-009.
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Thửa đất số 826, 827, một phần thửa đất số 794, tờ bản đồ số 08-3, Khu phố 6, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điều 3: Về việc đăng ký thành lập Công Ty Con và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Văn phòng đại diện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để đăng ký thành lập Công Ty Con và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Văn phòng đại diện nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kể cả việc chỉ định (những) cá nhân được ủy quyền và/ hoặc các đại diện theo quyết định của Tổng Giám đốc để thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các công việc nêu trên.

Điều 4: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN TUẤN