

Số: 091/2018/SOTRANS/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

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 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu số 089/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 19/12/2018

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

V/v: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

**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 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 037/2018/SOTRANS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 058/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 16/10/2018 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 067/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 22/11/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp số 088/2018/SOTRANS/BB-HĐQT ngày 19/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã công bố: ngày 04/01/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh: ngày 28/12/2018

Các nội dung khác đã công bố tại Nghị quyết số 067/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 22/11/2018 không thay đổi.

Điều 2: 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./.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 090/2018/SOTRANS/TB-HĐQT

V/v: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2018

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

Công ty CP Kho vận Miền Nam (SOTRANS) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Cơ quan đã hỗ trợ SOTRANS trong suốt thời gian qua.

Ngày 22/11/2018, Công ty CP Kho vận Miền Nam đã có: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 067/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT, Công văn số 068/2018/SOTRANS/TB – HĐQT, Công văn số 069/2018/SOTRANS/CV-HĐQT liên quan việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu. Để hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu STG do góp vốn bằng cổ phiếu thành lập doanh nghiệp từ Tổng Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam sang Công ty TNHH Một Thành Viên Gelex Logistics và để đảm bảo theo quy định tại mục 5 điều 37 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính, Công ty CP Kho vận Miền Nam xin điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu như dưới đây. Các nội dung khác đã công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 067/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT, Công văn số 068/2018/SOTRANS/TB-HĐQT và 069/2018/SOTRANS/CV-HĐQT ngày 22/11/2018 nêu trên không thay đổi.

Nội dung điều chỉnh	Thông tin đã công bố	Thông tin điều chỉnh
Ngày đăng ký cuối cùng	04/01/2019	28/12/2018

Công ty CP Kho vận Miền Nam xin thông báo để Quý Cơ quan được biết và rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

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