

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 692/ CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2015

**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 Cổ Phần Kho Vận Miền Nam về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên.

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
(v/v góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 092/2015/BB-HĐQT ngày 25/11/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên công ty dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG SOTRANS
2. Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
3. Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (*ba trăm năm mươi tỷ đồng*)
4. Tỷ lệ góp vốn vào công ty:

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam là chủ sở hữu, góp 350.000.000.000 đồng (*ba trăm năm mươi tỷ đồng*) chiếm 100% vốn điều lệ của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG SOTRANS.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, ông LÊ BÁ THỌ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCK, UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUYẾT THẮNG