

Số: 103/2018/SOTRANS/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 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 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 096/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018 về việc sáp nhập Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 098/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018 về việc chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 099/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018 về việc giải thể Công ty TNHH Lô-Gi-Stíc Gefco-Sotrans.

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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 096/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc sáp nhập

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans

===//===

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“*Công Ty*”/ “*STG*”);
- Điều lệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans (“*SII*”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) của Công Ty số 095/2018/SOTRANS/BB-HĐQT ngày 28 /12/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc sáp nhập SII vào STG:

HĐQT phê duyệt việc sáp nhập SII vào STG bằng cách chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm hợp pháp của SII cho STG theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp đồng thời chấm dứt tồn tại SII phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2: Về Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa SII và STG:

HĐQT phê duyệt Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa SII và STG đính kèm đồng thời giao cho Người đại diện theo pháp luật của SII hoàn thiện Hợp đồng sáp nhập và ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SII. Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày được thông qua và được các bên ký kết.

Điều 3: Về việc triển khai thực hiện việc sáp nhập SII vào STG theo quy định của pháp luật:

HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của SII triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để sáp nhập SII vào STG theo đúng quy định của pháp luật và Phương án sáp nhập của Công Ty.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

*Về việc chuyển nhượng phần vốn góp trong
Công Ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh*

===//===

**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 097/2018/SOTRANS/BB-HĐQT ngày 28 /12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty, chiếm 100% Vốn Điều lệ của Công Ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh ("**Sotrans Hà Tĩnh**") sang cho Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex ("**Vietranstimex**") với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách tính đến ngày 31/12/2018 của Sotrans Hà Tĩnh.

Điều 2: Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa Công Ty và Vietranstimex. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty thương lượng, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn với Vietranstimex.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để đăng ký các nội dung 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải thể Công ty TNHH Lô-Gi-Stíc Gefco-Sotrans

===/===

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 Quyết định số 031/2014/QĐ-KVMN ngày 14/7/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam về việc đầu tư dự án liên doanh Sotrans – Gefco;
- Căn cứ Biên bản họp số 095/2018/SOTRANS/BB-HĐQT ngày 28/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc giải thể Công ty TNHH LÔ-GI-STÍC GEFCO – SOTRANS, có giấy chứng nhận đầu tư số 411022000830 cấp ngày 05/06/2015, địa chỉ tại số 55-57, đường Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: HĐQT giao Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam làm đại diện phối hợp với GEFCO để tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công Ty, các Khối/Phòng/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TUẤN