

Số: 008/2019/SOTRANS/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019

**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 Trần Quang Tiến – 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 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 005/2019/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 09/01/2019
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 006/2019/STG/BC-HĐQT ngày 09/01/2019 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 007/2019/STG/CV-HĐQT ngày 09/01/2019 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam

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**



TRẦN QUANG TIẾN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 037/2018/SOTRANS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 11/2019-STG/VSD-ĐK ngày 03/01/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Biên bản họp HĐQT số 004/2019/STG/BB-HĐQT ngày 09/01/2019 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam với các nội dung như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 12.815.478 cổ phiếu (*bằng chữ: mười hai triệu tám trăm mười lăm ngàn bốn trăm bảy mươi tám cổ phiếu*)
- Số cổ đông được phân phối: 691 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối trong đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 09/01/2019): 98.253.357 cổ phiếu, trong đó:



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 98.253.357 cổ phiếu (*bằng chữ: chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi ba ngàn ba trăm năm mươi bảy cổ phiếu*);
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (*Không có phiếu*);
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam sau đợt phát hành: 982.533.570.000 đồng (*bằng chữ: chín trăm tám mươi hai tỷ năm trăm ba mươi ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng*).
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE), dự kiến trong tháng 01 năm 2019.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam tại đại hội tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2018	Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung từ bản Điều lệ thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018 của Công ty chính thức vào ngày 23 tháng 04 năm 2018 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 004/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 09/01/2019 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 037/2018/SOTRANS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018)	Theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông
2	Điều 6, khoản 1	Vốn điều lệ của Công ty là 854.378.790.000 đồng (<i>Bằng chữ: Tám trăm năm mươi bốn tỷ ba trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm</i>	Vốn điều lệ của Công ty là 982.533.570.000 đồng (<i>Bằng chữ: chín trăm tám mươi hai tỷ năm trăm ba mươi ba triệu năm trăm</i>	



		<i>chín mươi nghìn đồng)</i> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 85.437.879 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	<i>bảy mươi ngàn đồng).</i> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 98.253.357 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	
3	Điều 57, Khoản 1	Bản điều lệ này gồm 22 Chương 57 Điều được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam nhất trí thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2014 tại TP. Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	Bản điều lệ này gồm 22 Chương 57 Điều được nhất trí thông qua và được chấp thuận toàn văn bởi Nghị quyết số 004/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 09/01/2019 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 037/2018/SOTRANS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam	

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo liên quan đến việc báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc, KTT (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN VĂN TUẤN



Số: 006/2019/STG/BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 62685858
Fax: (84-28) 38266593

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam
2. Vốn điều lệ: 854.378.790.000 đồng (*Tám trăm năm mươi bốn tỷ ba trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng*)
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (*trước thời điểm phát hành*): 85.437.879 cổ phiếu (*Tám mươi lăm triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn tám trăm bảy mươi chín cổ phiếu*)
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (*trước thời điểm phát hành*): 0 cổ phiếu (*Không cổ phiếu*)
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: STG
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng một cổ phần*)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.815.681 cổ phiếu (*Mười hai triệu tám trăm mười lăm nghìn sáu trăm tám mươi một cổ phiếu*)
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 28/12/2018
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), dự kiến trong tháng 01 năm 2019

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 12.815.478 cổ phiếu (*bằng chữ: mười hai triệu tám trăm mười lăm ngàn bốn trăm bảy mươi tám cổ phiếu*)
2. Số cổ đông được phân phối: 691 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (*nếu có*) bị hủy bỏ.
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 09/01/2019): 98.253.357 cổ phiếu. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 98.253.357 cổ phiếu (*bằng chữ: chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi ba ngàn ba trăm năm mươi bảy cổ phiếu*);
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (*Không cổ phiếu*).



III. Tài liệu kèm theo

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 067/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 22/11/2018 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 089/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 19/12/2018 Vv điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.
4. Thông báo số 1513/TB-CNVSD ngày 20/12/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức cho cổ đông Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.
5. Bản Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và xác nhận đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng của cơ quan báo chí ngày 23,24,25/11/2018.
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 005/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 09/01/2019 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN QUANG TIẾN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẠN MIỀN NAM**

Số: 007/2019/STG/CV-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN
BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH**

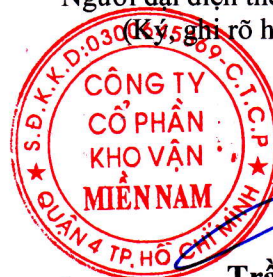
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam
- Mã chứng khoán: STG
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 62685858 Fax: (84-28) 38266593

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
01	Vốn điều lệ (VNĐ)	854.378.790.000	128.154.780.000	982.533.570.000	
02	Tổng số cổ phiếu	85.437.879	12.815.478	98.253.357	
03	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
04	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	85.437.879	12.815.478	98.253.357	
05	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)	0	0	0	

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Quang Tiến

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.