

Số: 111/2019/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 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 Văn Thịnh – Phó 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:

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN VĂN THỊNH

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian trả cổ tức

---@---

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 061/2019/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 104/2019/STG/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam như sau:

- o Ngày thanh toán cổ tức: 12/10/2019
- o Thông tin điều chỉnh: hoãn ngày thanh toán cổ tức đến 15/03/2020
- o Lý do gia hạn: hiện nay, Công ty đang tập trung dòng tiền để đầu tư nên Công ty cần có thêm thời gian để thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

Điều 2: HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cho các phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục gia hạn theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị/phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



TRẦN TUẤN ANH