

Số: 118/2020/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**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  
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 CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về Nghị quyết số 117/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 16/10/2020 của Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sotrans.com.vn](http://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**

  
**ĐẶNG VŨ THÀNH**

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

*V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty*

- 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 116/2020/STG/BB-HDQT ngày 16/10/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

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

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam thông qua bổ nhiệm Bà **Trần Thị Cẩm Tú** – Thư ký Hội đồng quản trị là Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 16/10/2020, thời hạn giữ chức vụ 01 năm.
- Điều 2:** Bà Trần Thị Cẩm Tú có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan khác của Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Bà Trần Thị Cẩm Tú, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN ANH**