

Số: 021/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2021

**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  
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 số 018/STG/NQ-HĐQT ngày 10/03/2021 về việc thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 020/STG/NQ-HĐQT ngày 10/03/2021 về việc thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty Cổ phần Cảng 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](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**

*Về việc thông qua hợp đồng khoản vay  
giữa Công ty với Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 017/STG/BB-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng khoản vay giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nội dung như nêu trong dự thảo hợp đồng được trình Hội đồng quản trị và đính kèm theo Biên bản họp.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng nêu trên theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN ANH**

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc thông qua hợp đồng khoản vay  
giữa Công ty với Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 019/STG/BB-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng khoản vay giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam có nội dung như nêu trong dự thảo hợp đồng được trình Hội đồng quản trị và đính kèm theo Biên bản họp.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng nêu trên theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN ANH**