

Số: 097/2020/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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 Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 096/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 14/08/2020 về việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh.

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

ĐẶNG VŨ THÀNH

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

V/v: Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh

- 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 095 /2020/STG/BB-HĐQT ngày 14 / 08/2020 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 thống nhất thông qua việc thoái hết vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh như sau:

- Tỷ lệ vốn Công ty đang nắm giữ tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh: 100% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh sau khi thoái vốn: 0% vốn điều lệ.
- Thời gian dự kiến: đến hết quý 3/2020.

Các nội dung chi tiết thống nhất như Tờ trình của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Giao Ban điều hành Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan để thoái hết vốn tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, phòng, ban và các 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



FRAN TUẤN ANH