

Số: 024/2019/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 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:

1. Nghị quyết số 022/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 06/03/2019 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.
2. Thông báo số 023/2019/STG/TB-HĐQT ngày 06/03/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

Số: 022/2019/STG/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 021/2019/STG/BB-HĐQT ngày 06/03/2019 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: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: ngày **27/03/2019**.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: vào lúc 14h00 Thứ sáu ngày **12/04/2019**.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Hội trường Công ty CP Kho Vận Miền Nam- số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp).

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 023/2019/STG/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty CP Kho Vận Miền Nam
Tên giao dịch: SOTRANS
Trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, P13, Q4, TPHCM
Điện thoại: 08.38266594
Fax: 08.38266593

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty CP Kho Vận Miền Nam
Mã chứng khoán: STG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 12/04/2019.
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Hội trường Công ty CP Kho Vận Miền Nam - số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp).
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

- + Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019
- + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2018
- + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
- + Kế hoạch tài chính năm 2019
- + Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
- + Một số vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Kho Vận Miền Nam

1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, tp. HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tu.cam@sotrans.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TRẦN QUANG TIẾN