

Số: 028/2020/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hồ Sĩ Tuấn
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 Đại hội đồng cổ đông số 027/2020/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2020
- Biên bản kiểm phiếu số 026/2020/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2020.

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



HỒ SĨ TUẤN

Số: 027/2020/STG/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 026/2020/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“**Công ty**”) thống nhất thông qua việc cho phép Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai theo nội dung Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Tuân*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TUẤN ANH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua

Việc cho phép Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai

- 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 của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.

Hôm nay vào lúc 15h00 ngày 31/03/2020 tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“**Công ty**”), Ban Kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các thành viên sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Tuấn Anh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Quang Tiến | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Doãn Kiên | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Đỗ Thị Phương Lan | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đỗ Lê Hùng | Thành viên HĐQT |

Người kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 6. Bà Trần Thị Cẩm Tú | Thư ký HĐQT |
| 7. Bà Trần Thị Hằng | Cổ đông |

Người giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 8. Ông Đặng Doãn Kiên | Thành viên HĐQT |
| 9. Ông Ngô Ngọc Anh | Cổ đông |

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được các cổ đông gửi về công ty trước 11h00 ngày 30/03/2020 để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- | | |
|----------------|--|
| - Tên công ty | : CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM |
| - Tên viết tắt | : SOTRANS |
| - Trụ sở chính | : 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh |
| - Website | : www.sotrans.com.vn |
| - Điện thoại | : 028 62685858 |

- Fax : 028 38266593
- Mã số doanh nghiệp : 0300645369
- Mã chứng khoán : STG
- Vốn điều lệ : 982.533.570.000 đồng
- Số cổ phần : 98.253.357 cổ phần
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300645369 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 02/05/2019.

(Sau đây gọi là “**STG**” / “**Công ty**”)

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc cho phép Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai;

Chi tiết các nội dung này được nêu tại Tờ trình số 016/2020/TTr-HĐQT ngày 21/02/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:

Tổng số cổ phần của Công ty: 98.253.357 cổ phần, tổng số cổ đông: 690 cổ đông (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh số 189/2020-STG/VSD-ĐK ngày 16/3/2020, ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2020)

Bên có liên quan (là Công ty CP Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần): 41.054.267 cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.199.090 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 57.199.090 phiếu

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 689 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 690 phiếu, tương đương với 98.253.357 cổ phần, đại diện cho 98.253.357 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 11 phiếu, tương đương 53.967.188 cổ phần, đại diện cho 53.967.188 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,35% tổng số phiếu biểu quyết; (không tính phiếu biểu quyết của Bên có liên quan)
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không hồi đáp: 678 phiếu, tương đương với 3.231.902 cổ phần, đại diện cho 3.231.902 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 5,65% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu lấy ý kiến bị trả lại Công ty (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc thay đổi địa chỉ, hoặc không có số điện thoại liên lạc): 31 phiếu, tương đương với 45.279 cổ phần, đại diện cho 45.279 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,079% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết là 11 cổ đông, tương đương 53.967.188 cổ phần, đại diện cho 53.967.188 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,35% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu, tương đương với 53.967.188 cổ phần, đại diện cho 53.967.188 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,35% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến của cổ đông (phiếu biểu quyết)	
Gửi thư về Công ty:	11 phiếu

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết theo phụ lục đính kèm.)

2. Kết quả biểu quyết của nội dung:

Thông qua việc cho phép Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10, tương đương với 53.966.861 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,349% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1, tương đương với 327 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản (chi tiết các nội dung này được nêu tại Tờ trình số 016/2020/TTr-HĐQT ngày 21/02/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam), gồm:

Thông qua việc cho phép Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 53.966.861, tương đương với 53.966.861 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,349% tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc 16h00 cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**




Trần Tuấn Anh

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ HĐQT



Trần Thị Cẩm Tú

CỔ ĐÔNG CÔNG TY


Trần Thị Hằng

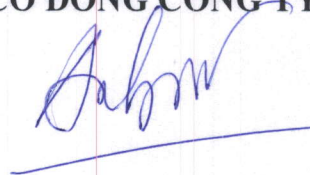
NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT



Đặng Doãn Kiên

CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Ngô Ngọc Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 026/2020/STG/BB-DHDCD ngày 31/03/2020)

	Số cổ phần
Tổng số cổ phần Công ty	98,253,357
Bên có liên quan: Công ty CP Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần	41,054,267
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết (Trừ bên có liên quan)	57,199,090

I. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết có phiếu biểu quyết hợp lệ

STT	Họ và tên cổ đông	Số phiếu được quyền biểu quyết	Nội dung: Cho phép Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần chào mua		
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Huỳnh Thị Như Mai	6,903	6,903		
2	Ngô Ngọc Anh	32,080	32,080		
3	Đặng Vũ Thành	85,776	85,776		
4	Nguyễn Mạnh Tiến	180	180		
5	Nguyễn Hoàng Nam	4,508	4,508		
6	Phan Văn Thắng	11,042	11,042		
7	Nguyễn Thị Gái	2,846	2,846		
8	Nguyễn Trịnh Thái Phương	542	542		
9	Nguyễn Ngọc Hà	3,004	3,004		
10	Nguyễn Phúc Hoàng	327			327
11	Công ty TNHH Một Thành Viên Gelex Logistics	53,819,980	53,819,980		
TỔNG CỘNG		53,967,188	53,966,861	-	327
Tỷ lệ		94.350%	94.349%	0.000%	0.001%

II. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết có phiếu biểu quyết không hợp lệ

STT	Họ và tên cổ đông	Số phiếu được quyền biểu quyết
1	-	-
TỔNG CỘNG		-
Tỷ lệ		0.000%

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Thành viên HĐQT

Đặng Đoàn Kiên

Cổ đông Công ty

Ngô Ngọc Anh

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Thư ký HĐQT

Trần Thị Cẩm Tú

Cổ đông Công ty

Trần Thị Hằng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Trần Tuấn Anh