

Số: 035/2020/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

(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 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:

1. Nghị quyết số 033/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 12/5/2020 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Thông báo số 034/2020/STG/TB-HĐQT ngày 12/5/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 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: 034/2020/STG/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 12 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**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: 03/06/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 30/6/2020
- Địa điểm thực hiện: tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
 - + Báo cáo hoạt động của Tiểu Ban kiểm toán năm 2019
 - + Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020
 - + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
 - + Kế hoạch tài chính năm 2020
 - + Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020
 - + 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.

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TRẦN TUẤN ANH

