

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 109/2020/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 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:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 408/2020/STG/NQ- HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp đồng đặt cọc với Gelex và ITL

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 408/2020/STG/BB-HĐQT ngày 07 tháng 09 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng đặt cọc giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) và Công ty cổ phần Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần (ITL) 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. Hội đồng quản trị nhất trí triển khai các thủ tục, công việc có liên quan để thực hiện hợp đồng nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn ở việc có được các chấp thuận, phê duyệt cần thiết của các cấp có thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng này theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều Lệ và pháp luật.

Điều 3. Tổng Giám đốc được ủy quyền ký kết và tổ chức việc thực hiện hợp đồng nêu trên.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận tại Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

