

Số: 038/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**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 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 số 037/STG/NQ-HĐQT ngày 19/04/2021 về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ thuê tài chính của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sotrans.com.vn](http://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**

Số: 037/STG/NQ- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021*

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ thuê tài chính của  
Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020,
- 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 030/STG/BB-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Chấp thuận chủ trương của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (do Công ty CP Kho Vận Miền Nam sở hữu 91,67% vốn chủ sở hữu) đầu tư tài sản là cần cầu bánh xích ZCC9800W với giá trị không vượt quá 3.300.000 USD thông qua hình thức thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi Nhánh TP.HCM để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có trách nhiệm hoàn tất các phê duyệt nội bộ khác theo đúng điều lệ công ty và Luật Doanh Nghiệp.
- Điều 2:** Chấp thuận việc Công ty CP Kho Vận Miền Nam bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ thuê tài chính (gốc, lãi, phí) của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đối với Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN Chi Nhánh TP.HCM cho việc đầu tư tài sản tại Điều 1 nêu trên.
- Điều 3:** Thống nhất giao cho Ông **Đặng Vũ Thành – Tổng Giám Đốc** toàn quyền chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục và ký kết các văn bản liên quan đến việc bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ của khoản nợ thuê tài chính của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đối với Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM cho nội dung thuê tài chính như quy định tại Điều 1 nêu trên.



**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan tại Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC THỨC**

