

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 081/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2021

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

(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 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 Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 11/06/2021.

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

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số /2020/ HI được Quốc hội thông qua ngày 1 tháng 06 năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (S T NS),

Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 06/STG/BB ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 11/06/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 051/STG/BC-HĐQT ngày 20/05/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo số 052/STG/BC-TBKT ngày 20/05/2021 về hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo số 053/STG/BC-TGD ngày 20/05/2021 về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 054/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 055/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021, theo đó cổ tức năm 2020 là 0% và dự kiến năm 2021 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 056/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

| STT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|---------|---------------|----------------|--------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 1.779.832 | 2.032.048 | 114,2% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | " | 92.648 | 147.772 | 159,5% |

| | | | | | |
|-----|---|---|--------|---------|--------|
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | " | 61.206 | 117.769 | 192,4% |
| 4 | Phân phối lợi nhuận sau thuế: | " | | | |
| 4.1 | Trả cổ tức | | | | |
| | <i>T trả cổ t c</i> | % | 0% | 0% | 100% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối | " | 61.206 | 117.769 | 192,4% |

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 057/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | KH2021 /TH2020 |
|-----|----------------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | Tr.đồng | 233.189 | 272.382 | 117% |
| 2 | Lợi nhuận gộp | " | 49.045 | 56.363 | 115% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | " | - 12.187 | 31.257 | 256% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | " | - 10.854 | 25.005 | 230% |
| 5 | Cổ tức | %/năm | 0% | 0 | % |

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | KH2021 /TH2020 |
|-----|----------------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | Tr.đồng | 2.032.048 | 2.334.804 | 115% |
| 2 | Lợi nhuận gộp | " | 433.330 | 457.755 | 106% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | " | 147.772 | 259.235 | 175% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | " | 117.769 | 213.815 | 182% |

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 058/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của Hội đồng quản trị về phương án trả thù lao, phụ cấp, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2020 và năm 2021, trong đó:

- a- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2020: 1.107.733.333 đồng.
- b- Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2021: 1.200.000.000 đồng.
Mức thưởng hoàn thành kế hoạch cho HĐQT năm 2021:
Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho HĐQT theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 059/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2021 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 060/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (“Sotrans”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong các trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:
 - 1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sotrans bao gồm:
 - a) Công ty con, công ty liên kết của Sotrans;
 - b) Cổ đông lớn của Sotrans;
 - c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
 - d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).
 - 1.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.
 - 1.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:
 - Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Sotrans ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Sotrans ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
 - Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Sotrans được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
 - Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.
2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với các đối tác theo như mục 1.1 tại điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch

này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 061/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

Điều 10: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 11/06/2021.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận

- Như điều 11;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



TRẦN TUẤN ANH

**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS);

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Hội nghị:

1. *Tên doanh nghiệp:* Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
Trụ sở chính: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300645369, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/07/2020
2. *Thời gian:* vào lúc 8h30 Thứ sáu ngày 11/06/2021.
3. *Địa điểm:* Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,
- số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
4. *Thành phần tham dự:*
 - + Hội đồng quản trị Công ty,
 - + Ban Tổng giám đốc Công ty,
 - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/05/2021).

B- Diễn biến Hội nghị:

I. Phần khai mạc, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Hội nghị:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:
Bà Trần Thị Cẩm Tú thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Bà Trần Bảo Ngọc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:
 - Tổng số cổ đông của công ty: 788 cổ đông,

Sở hữu: 98.253.367 cổ phần.

- Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 8 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tuyến và người được ủy quyền của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **95.286.995 cổ phần**, chiếm **96,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ **96,98%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa:

Căn cứ vào các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Bà Trần Thị Cẩm Tú thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Trần Tuấn Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa và thành viên trong Đoàn chủ tọa để Đại hội thông qua gồm:

- ông Đặng Doãn Kiên Thành viên HĐQT
- ông Đặng V Thành Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

4. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Trần Thị Cẩm Tú Thư ký HĐQT.

5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Cẩm Tú thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết tại Hội nghị bao gồm:

- Bà Trần Bảo Ngọc - Trưởng Ban
- Bà Trịnh Thị Thơm - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên

6. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

7. Thông qua Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết của Hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú thay mặt Ban tổ chức trình bày quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết của Hội nghị.

8. Kết quả biểu quyết thông qua:

| <i>STT</i> | <i>Nội dung</i> | <i>Tán thành</i> | <i>Không tán thành</i> |
|------------|--------------------------|---|--|
| 1 | Danh sách Đoàn chủ tọa | 95.287.005 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua | 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua |
| 2 | Danh sách Ban kiểm phiếu | 95.287.005 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua | 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua |
| 3 | Chương trình làm việc | 95.287.005 cổ phần | 0 cổ phần |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | của Hội nghị | đạt t lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua | đạt t lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua |
| 4 | Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết của Hội nghị | 95.287.005 cổ phần đạt t lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua | 0 cổ phần đạt t lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua |

II. Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
ng Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. (Báo cáo đính kèm)
2. Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2020
ng Đặng Doãn Kiên thành viên Tiểu ban kiểm toán trình bày báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2020. (Báo cáo đính kèm)
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động S KD năm 2021
ng Đặng V Thành - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020. (Báo cáo đính kèm)
4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020
ng Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020 của Công ty. (Tờ trình đính kèm)
5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021
ng Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021. (Tờ trình đính kèm)
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
ng Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. (Tờ trình đính kèm)
7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
ng Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. (Tờ trình đính kèm)
8. Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT năm 2020 và năm 2021
ng Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT năm 2020 và năm 2021. (Tờ trình đính kèm)
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
ng Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. (Tờ trình đính kèm)
10. Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan

ng Đặng Doãn Kiên Thành viên ban chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua họp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan. (Tờ trình đính kèm)

11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

ng Đặng Doãn Kiên Thành viên ban chủ tọa trình bày về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT. (Tờ trình đính kèm)

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

III. Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua hệ thống ứng dụng đàm thoại, nh n tin trực tuyến dành cho chương trình họp ĐHĐCĐ.

Các câu hỏi của cổ đông theo phụ lục đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ.

IV. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

- ng Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
- Hội nghị giải lao trong 15 phút.
- Bà Trần Bảo Ngọc, Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội lên trình bày báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 95.287.205 phiếu, đại diện cho 95.287.205 cổ phần, chiếm 96,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 95.287.205 phiếu, đại diện cho 95.287.205 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

| STT | Nội dung biểu quyết thông qua | Phiếu không hợp lệ | | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|--------------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % |
| 1 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế | 0 | 0 | 95.287.205 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| STT | Nội dung biểu quyết thông qua | Phiếu không hợp lệ | | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|--------------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % |
| | hoạch hoạt động năm 2021 | | | | | | | | |
| 2 | Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 | 0 | 0 | 95.287.205 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động S KD năm 2020 và kế hoạch hoạt động S KD năm 2021 | 0 | 0 | 95.287.205 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) | 0 | 0 | 95.287.205 | 99,999 | 0 | 0 | 149 | 0,0001 |
| 5 | Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021 | 0 | 0 | 95.287.205 | 99,999 | 0 | 0 | 149 | 0,0001 |
| 6 | Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2020 | 0 | 0 | 95.287.205 | 99,999 | 0 | 0 | 149 | 0,0001 |
| 7 | Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2021 | 0 | 0 | 95.287.205 | 99,999 | 0 | 0 | 149 | 0,0001 |
| 8 | Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2020 và năm 2021 | 0 | 0 | 95.145.456 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 | 0 | 0 | 95.287.205 | 99,999 | 0 | 0 | 149 | 0,0001 |
| 10 | Tờ trình về thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty thành viên/người có liên quan | 0 | 0 | 95.145.456 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát | 0 | 0 | 95.145.456 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Như vậy, với tỷ lệ tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ:

1. Biên bản hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Nghị quyết hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:

ng Trần Tuấn Anh, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 11/06/2021.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



TRẦN THỊ CẨM TÚ

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



TRẦN TUẤN ANH

PHỤ LỤC 1 PHẦN THẢO LUẬN

(kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 076/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021)

1. Cổ đông Công ty cổ phần Tài Việt - mang mã số dự họp STG757:

- ước tính kết quả quý 2 về doanh thu và lợi nhuận Kế hoạch triển khai thực hiện quý 3 ra sao
- Sotrans có dự kiến M&A các Công ty cùng ngành trong thời gian sắp tới không
- Theo đánh giá của Công ty, tiềm năng thị trường logistics trong nửa cuối năm 2021 như thế nào
- Trước tình hình bùng phát đợt dịch mới, Sotrans có bị ảnh hưởng nhiều không

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Trước tình hình dịch n-covid bùng phát, toàn nền kinh tế chung của Việt Nam đều bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, trong bối cảnh như vậy, ngoài nỗ lực tăng hiệu quả hoạt động, Ban lãnh đạo Công ty vẫn nhìn thấy những cơ hội để có thể phát triển ổn định, lâu dài.
- Về kết quả quý 2/2021, kết quả chính thức thì hiện chưa có số liệu. Đến thời điểm hiện nay, có thể khẳng định Sotrans Group sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đang trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua (khoảng 25%).
- Kế hoạch triển khai thực hiện quý 3: toàn bộ kế hoạch của Công ty đều bám sát theo kế hoạch chiến lược 4 năm 2021-2024 đã được HĐQT, Ban điều hành Công ty và Ban điều hành các công ty thành viên thảo luận, làm việc rất kỹ. Trong đó, 03 hướng chính: 1/đầu tư vào kinh doanh cốt lõi, và nền tảng hạ tầng logistics (cảng, bãi, kho,...); 2/đầu tư vào công nghệ (mỗi năm sẽ đầu tư khoảng 1 triệu cho nâng cấp công nghệ); và 3/ đầu tư phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện các quy trình nâng cấp, hoàn thiện chất lượng dịch vụ.
- M&A các Công ty cùng ngành trong thời gian tới: bên cạnh việc sản xuất kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đều nhìn thấy rõ trong thời điểm khó khăn như hiện nay nhưng vẫn có những cơ hội khác để mở rộng mạng lưới. Công ty có xem xét các phương án M&A trong thời gian tới, tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể cung cấp các thông tin chi tiết hơn.
- Tiềm năng thị trường logistics trong nửa cuối năm 2021: Công ty cho rằng trong bối cảnh khó khăn chung, tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh để khai thác tiềm năng thị trường logistics thì Công ty vẫn tập trung đầu tư kinh doanh cốt lõi, và hoàn thiện, nâng cao năng suất hoạt động của Công ty.

2. Cổ đông Giáp Duy Anh - mang mã số dự họp STG47:

- in ban chủ tọa chia sẻ về các khoản đầu tư chiến lược mà công ty đang triển khai tại các công ty con và công ty thành viên trong năm 2021.

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Ngoài việc đầu tư năng lực l i, HĐQT và Ban điều hành tiếp tục theo sát hoạt động l i của Công ty là cảng và logistics cảng. Vì vậy, các hoạt động đầu tư của Group Sotrans đều theo chiến lược này. Hiện nay, có một số các hoạt động đầu tư như:

So atco: đầu tư mở rộng, nâng cấp cảng Long Bình để nâng công suất khai thác, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường và đón đầu các cơ hội do dịch chuyển các khu CD trong thành phố Hồ Chí Minh.

Sotrans Logistics: đầu tư mở rộng hệ thống kho tại các thành phố lớn, thành phố hạng 2 để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của Sotrans Logistics tăng trưởng trong 4 năm tới.

Vietranstimex: hoạt động trong l nh vực năng lượng và vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng nên Công ty tập trung đầu tư nâng cao năng lực, vận hành khai thác, mở rộng năng lực mới liên quan đến l p đặt điện gió và các dự án năng lượng.

- Các khoản đầu tư này đều là cơ sở vững ch c cho Công ty thành viên, Công ty Sotrans Group s có kết quả kinh doanh tốt trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

3. Cổ đông Nguyễn Quý Hoàng - mang mã số dự họp STG283:

- Số CP mà TL mua của Gex, tiền mặt và Gex giữ lại phần hùn tại vài lô bất động sản, vậy số CP này có tách riêng khi hưởng quyền lợi không Hay giống nhau luôn với tất cả số CP c
- Tất nhiên, khi thoái vốn tại MHC thì HĐQT ch c ch n đã thảo luận kỹ, thành viên hđqt đều là người rất gi i và hiểu r ngọn ngành của ngành logistis, tuy nhiên vẫn thấy có cảm giác bị p hoặc bán đồ bán tháo phần vốn này tại giá rất đáy và r ràng nó đang b t đầu tăng giá theo TTCK chung. Tất nhiên, ta không bán thì họ c ng không đẩy giá lên tận 16 000 vnd/cp MHC như bây giờ, nhưng cổ đông thấy tiếc khi ta bán rẻ quá và cty c ng ch ng nghèo thiếu gì vài chục t .

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Việc bán MHC: Công ty đã thoái vốn tại MHC vào khoảng tháng 5,6 năm 2020, đó là đợt sóng đầu tiên của dịch covid-19, giãn cách xã hội toàn quốc lần đầu. Trong vòng 12 tháng tới thời điểm thoái vốn, thì giá cổ phiếu thường nằm ở khoảng giá 2,2-4, giao dịch cổ phiếu ở trong mức rất thấp 180 cổ phần tới 188.000 cổ phần/phiên. Trong khi đó, Công ty có gần 9-10 triệu cổ phần, n m giữ trên 22% vốn điều lệ MHC. Vì vậy, nếu giao dịch trên thị trường với lượng thanh khoản ít như vậy là không khả thi. Bên cạnh đó, Công ty còn có rất nhiều cơ hội khác trong hệ thống. Công ty đã bán lỗ MHC là quyết định rất khó khăn nhưng tại thời điểm đó, đó là một quyết định rất đúng đ n. Cho nên, rất khó để so sánh thời điểm đó và

thời điểm bây giờ. Thực tế là ví dụ nhiều cổ phiếu thời điểm 2020 thấp nhưng nay lên giá gấp 3-4 lần như nhóm ngân hàng SHB, SHS hay nhóm th p như Hòa Phát,....

Đối với chiến lược phát triển của Công ty, chúng tôi đi theo hướng chiến lược n m giữ các cơ hội kinh doanh và các đầu tư mang lại giá trị cho Sotrans, đồng thời chiến lược đầu tư yêu cầu chúng tôi phải có sự tham gia của Sotrans trong hoạt động kinh doanh. Việc đầu tư MHC trước đây, là cổ đông nh , không mang lại sự tham gia hay kết nối với hoạt động kinh doanh. Vì vậy, Công ty phải thoái vốn ở MHC để tập trung kinh doanh l i, mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty.

- TL mua cổ phiếu c và mới của GE có giống nhau hay không: chúng tôi trả lời trên góc độ của Sotrans vì đây là cuộc họp ĐHĐCĐ của Sotrans. Sotrans đã là Công ty niêm yết từ 2010, và chỉ có 1 loại cổ phiếu là cổ phiếu phổ thông, tất cả cổ phần đều có quyền như nhau, các đợt phát hành tăng vốn đều là phát hành cổ phần phổ thông, đều có quyền như nhau. Còn về góc độ của TL mua từ GE có những quyền gì thì ĐHĐCĐ của TL s thảo luận.

Sau khi trả lời các câu h i, Chủ tọa đoàn đã chờ 5 phút nhưng các cổ đông khác không có thêm câu h i, ý kiến thảo luận nào. Chủ tọa điều hành cuộc họp vào các nội dung tiếp theo./.