

Số: 14/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**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 – Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.6268.5858
Fax: 028.3826.6593
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 trân trọng công bố thông tin:

- *Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 03/STG/NQ-HĐQT ngày 12/05/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thay đổi thành viên Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn

<https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/>

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

*V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Thay đổi thành viên Ủy ban kiểm toán,
Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty*

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/STG/BB-HĐQT ngày 12/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông **Trần Tuấn Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam kể từ ngày 12/05/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam gồm các thành viên:

1. Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Quốc Thúc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5. Ông Lee Kian Huat (Peter) - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 2: Miễn nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán do không là thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông **Đặng Doãn Kiên** kể từ ngày 12/05/2022.

Cơ cấu của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam gồm 02 thành viên:

1. Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Ông Nguyễn Quốc Thúc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 3: Bổ nhiệm Bà **Trần Thị Cẩm Tú** – Thư ký Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam kể từ ngày 12/05/2022.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.



TRẦN TUẤN ANH