

Số: 04/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**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 – 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:

1. Nghị quyết số 02/STG/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023 về việc kế hoạch tổ chức và chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Thông báo số 02/STG/TB-HĐQT ngày 01/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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**



## NGHỊ QUYẾT

*V/v kế hoạch tổ chức và chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 02/STG/BB-HĐQT ngày 01/02/2023,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: ngày **24/02/2023**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 28/02/2023 đến ngày 17/03/2023.
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến dự kiến:
  - + thay đổi, bãi bỏ ngành, nghề kinh doanh và cập nhật nội dung thay đổi vào Điều lệ Công ty;
  - + chủ trương cho phép Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần tăng tỷ lệ sở hữu STG mà không cần thực hiện chào mua công khai.

**Điều 2:** Giao Ban điều hành Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

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



**TRẦN TUẤN ANH**

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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: 24/02/2023

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 28/02/2023 đến ngày 17/03/2023
- Địa điểm thực hiện: tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - + Thay đổi, bãi bỏ ngành, nghề kinh doanh và cập nhật nội dung thay đổi vào Điều lệ Công ty.
  - + Thông qua việc chấp thuận chủ trương để Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu STG mà không cần thực hiện chào mua công khai.
  - + 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: [camry.tu@sotrans.com.vn](mailto:camry.tu@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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG VŨ THÀNH**