

Số: 05/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

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

(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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/STG/NQ-HĐQT ngày 02/03/2023 về việc thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam.

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

Số: 03/STG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với
Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 03/STG/BB-HĐQT ngày 02 tháng năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng khoản vay giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam và Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam (“CMN”) với giá trị hợp đồng không vượt quá 10% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng nêu trên theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH