

CÔNG TY CP KHO VẠN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 631/ CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2015

**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 Vạn 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): 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 thông qua việc vay huy động từ tổ chức hoặc cá nhân và phát hành trái phiếu không chuyển đổi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/10/2015 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 081/2015/NQ-HĐQT

CÔNG TY CP KHO VẠN MIỀN NAM  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VŨ THÀNH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 080/2015/BB-HĐQT ngày 13/10/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Vay huy động từ tổ chức hoặc cá nhân và phát hành trái phiếu không chuyển đổi:**

- HĐQT thống nhất thông qua chủ trương vay huy động từ tổ chức hoặc cá nhân và phát hành trái phiếu không chuyển đổi với tổng giá trị tối đa 400 tỷ đồng, thời hạn dự kiến trong 3 năm. Đồng thời, ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, thủ tục thực hiện chủ trương này trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích Công ty.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

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

*[Signature]*  
CHỦ TỊCH *[Signature]*



**TRẦN QUYẾT THẮNG**