

Số: 644/ CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 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 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): 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:

Tài liệu xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc đầu tư vào công ty con, tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2015 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:

- Tờ trình số 083/2015/TTr-HĐQT;
- Tờ trình số 084/2015/TTr-HĐQT;
- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến;
- Dự thảo Nghị quyết;

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



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Kho Vạn Miền Nam
- Tên viết tắt : SOTRANS
- Trụ sở chính : 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
- Website : [www.sotrans.com.vn](http://www.sotrans.com.vn)
- Điện thoại : (08) 3826 6594
- Fax: : (08) 3826 6593
- Giấy phép ĐKKD số: 0300645369 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22/09/2014

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

1. Thông qua việc đầu tư vào công ty con
2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị

**III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG.**

- Tên cổ đông : Ông (Bà) / Tổ chức .....
- Mã cổ đông : .....
- Quốc tịch : .....
- Số GCNĐKKD/CMND/Passport : .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú (đối với Cổ đông cá nhân): .....
- Địa chỉ cơ quan (đối với Cổ đông tổ chức):.....
- Điện thoại: ..... Fax: .....
- Số cổ phần sở hữu :.....
- Số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần sở hữu :.....



**IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Sau khi xem xét Tờ trình số 083/2015/TTr-HĐQT ngày 14/10/2015 về việc đầu tư vào công ty con và Tờ trình số 084/2015/TTr-HĐQT ngày 14/10/2015 về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, bằng văn bản này, cổ đông biểu quyết như sau:

**1. Thông qua việc đầu tư vào công ty con**

- Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**2. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

- Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến



Các ý kiến khác (nếu có):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU, THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu chéo (X) vào 1 trong 3 lựa chọn cho mỗi nội dung trên (Tán thành; Không tán thành ; Không có ý kiến).
- Phiếu hợp lệ: là phiếu có ý kiến trả lời chỉ 01 phương án lựa chọn, được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ đúng thời gian quy định.
- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không trả lời, hoặc trả lời từ 02 phương án lựa chọn trở lên, hoặc gửi về địa chỉ chậm thời gian quy định.
- Thời gian gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông (đã được biểu quyết) về Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam trước **16 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 02/11/2015** về địa chỉ:

**Văn phòng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam**  
1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại: (08) 3826 6594 - Fax: (08) 3826 6593  
Người liên hệ: (Bà) Trần Thị Cẩm Tú - Thư ký HĐQT  
ĐT: 0984 384 575 - Email: [tu.cam@sotrans.com.vn](mailto:tu.cam@sotrans.com.vn)



Tp.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2015

**CHỦ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên -  
đóng dấu nếu là pháp nhân)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN QUYẾT THẮNG**

## TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc đầu tư vào công ty con

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans)
- Trụ sở chính: Số 1B, Đường Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3825 3009 Fax: (84-8) 3826 6593
- Giấy CNĐKKD số 0300645369 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày: 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22/09/2014

Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cổ đông. Chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của Quý Cổ đông đối với sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Nhằm thực hiện việc cải thiện hiệu quả hoạt động dài hạn của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam, Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông thông qua chủ trương đầu tư công ty con và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện với nội dung cụ thể như sau:

1. Tìm kiếm, lựa chọn tối thiểu hai (02) công ty có lĩnh vực kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Sotrans để mua chi phối nhằm mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh
2. Tổng mức vốn đầu tư tối đa: 800.000.000.000 (Bằng chữ: Tám trăm tỷ) đồng
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Tổ chức thi hành các nội dung nêu trên, kể cả, nhưng không giới hạn, thực hiện bất kỳ công việc nào mà HĐQT cho là cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến các giao dịch được dự liệu tại mục trên;
  - Ký kết các hợp đồng, tài liệu cụ thể liên quan đến nội dung nói trên;
  - Tự quyết định thời gian cụ thể sẽ thực hiện và số tiền đầu tư thực tế.

HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TRẦN QUYẾT THẮNG



CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

\*\*\*

Số: 084/2015/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

\*\*\*

Tp.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2015

## TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans)
- Trụ sở chính: Số 1B, Đường Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3825 3009 Fax: (84-8) 3826 6593
- Giấy CNĐKKD số 0300645369 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày: 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22/09/2014

Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cổ đông. Chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của Quý Cổ đông đối với sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 là 05 thành viên. Căn cứ định hướng phát triển kinh doanh và để đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam kính trình Quý cổ đông thông qua chủ trương tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

- Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên, nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 từ 05 thành viên lên 06 thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH <sup>full</sup>



TRẦN QUYẾT THẮNG

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**  
**(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS),
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày .../11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, gồm:

1- Thông qua toàn văn Tờ trình số 083/2015/TTr-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư vào công ty con có ngành nghề kinh doanh phù hợp với tổng mức vốn đầu tư tối đa là 800.000.000.000 (bằng chữ: tám trăm) tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2- Thông qua toàn văn Tờ trình số 084/2015/TTr-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị về việc tăng số lượng 01 thành viên Hội đồng quản trị, nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 từ 05 thành viên lên 06 thành viên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

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

Các Ông/Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và các cổ đông của Công ty CP Kho Vận Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

**TRẦN QUYẾT THẮNG**