

Số: 748/ CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

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

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDC)

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:

- o Nghị quyết số 102/2015/NQ-HĐQT ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam về việc giải thể các chi nhánh Công ty.
- o Quyết định số 103/2015/QĐ-KVMN ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị về việc giải thể Chi nhánh Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam – Xí nghiệp Dịch vụ Kho Vận Giao Nhận.
- o Quyết định số 104/2015/QĐ-KVMN ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị về việc giải thể Chi nhánh Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam – Xí nghiệp Dịch vụ Kho Bãi Cảng.
- o Quyết định số 105/2015/QĐ-KVMN ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị về việc giải thể Chi nhánh Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam – Xí nghiệp Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Tiêu Điểm.
- o Quyết định số 106/2015/QĐ-KVMN ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị về việc giải thể Chi nhánh Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam – Xí nghiệp Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế.
- o Quyết định số 107/2015/QĐ-KVMN ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị về việc giải thể Chi nhánh Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam – Cảng Kho Vận.



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 *Thull*



ĐẶNG VŨ THÀNH



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

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 100/2015/BB-HĐQT ngày 28/12/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện nghị quyết của HĐQT số 057/2015/NQ-HĐQT ngày 07/9/2015, nghị quyết của HĐQT số 074/2015/NQ-HĐQT ngày 29/9/2015 về việc tái cơ cấu Công ty, Ban Tổng giám đốc đã từng bước triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu. Theo đó, từ ngày 01/10/2015, Công ty đã hoạt động thử nghiệm mô hình tổ chức mới (sáp nhập các chi nhánh về Công ty hoạt động tập trung) chạy song song cùng mô hình cũ. Qua 3 tháng thử nghiệm và đến nay quá trình tái cơ cấu cơ bản hoàn thành và diễn tiến tốt. Đến ngày 01/01/2016, Công ty chính thức chuyển qua mô hình tổ chức mới. Nhằm sắp xếp, tổ chức lại Công ty, HĐQT nhất trí thông qua việc giải thể các chi nhánh Công ty kể từ ngày 28/12/2015 bao gồm:

1. Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – Xí Nghiệp Dịch Vụ Kho Vận Giao Nhận:

Mã số chi nhánh: 0300645369-002

Đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 01 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – Xí Nghiệp Dịch Vụ Kho Bãi Cảng:

Mã số chi nhánh: 0300645369-004

Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 01 năm 2007

/ Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 04 tháng 10 năm 2014

Địa chỉ: Km9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh



3. Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – Xí Nghiệp Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế:

Mã số chi nhánh: 0300645369-001

Đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 01 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 06 tháng 10 năm 2014

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – Xí Nghiệp Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Tiêu Điểm:

Mã số chi nhánh: 0300645369

Đăng ký lần đầu: ngày 02 tháng 02 năm 2010

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 16 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

5. Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – Cảng Kho Vận:

Mã số chi nhánh: 0300645369

Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 03 năm 2010

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 06 tháng 10 năm 2014

Địa chỉ: Km9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng thời, HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành hoàn thiện các thủ tục giải thể theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUYẾT THẮNG



Số: 103/2015/QĐ-KVMN

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
– Xí Nghiệp Dịch Vụ Kho Kho Vận Giao Nhận

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 102/2015/NQ-HĐQT ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc giải thể các chi nhánh Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – Xí Nghiệp Dịch Vụ Kho Vận Giao Nhận:

Mã số chi nhánh: 0300645369-002

Đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 01 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: kể từ ngày 28/12/2015

Lý do: Sắp xếp, tổ chức cơ cấu lại Công ty

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc tiến hành hoàn thiện các thủ tục giải thể theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Số: 104/2015/QĐ-KVMN

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
– Xí Nghiệp Dịch Vụ Kho Bãi Cảng

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 102/2015/NQ-HĐQT ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc giải thể các chi nhánh Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – Xí Nghiệp Dịch Vụ Kho Bãi Cảng:

Mã số chi nhánh: 0300645369-004

Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 01 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 04 tháng 10 năm 2014

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Km9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: kể từ ngày 28/12/2015

Lý do: Sắp xếp, tổ chức cơ cấu lại Công ty

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc tiến hành hoàn thiện các thủ tục giải thể theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHO VẬN
MIỀN NAM
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN QUYẾT THẮNG

Số: 105/2015/QĐ-KVMN

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
– Xí Nghiệp Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Tiêu Điểm

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 102/2015/NQ-HĐQT ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc giải thể các chi nhánh Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – Xí Nghiệp Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Tiêu Điểm:

Mã số chi nhánh: 0300645369

Đăng ký lần đầu: ngày 02 tháng 02 năm 2010

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 16 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: kể từ ngày 28/12/2015

Lý do: Sắp xếp, tổ chức cơ cấu lại Công ty

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc tiến hành hoàn thiện các thủ tục giải thể theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 



TRẦN QUYẾT THẮNG

Số: 106/2015/QĐ-KVMN

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
– Xí Nghiệp Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 102/2015/NQ-HĐQT ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc giải thể các chi nhánh Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – Xí Nghiệp Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế:

Mã số chi nhánh: 0300645369-001

Đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 01 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 06 tháng 10 năm 2014

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: kể từ ngày 28/12/2015

Lý do: Sắp xếp, tổ chức cơ cấu lại Công ty

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc tiến hành hoàn thiện các thủ tục giải thể theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Số: 107/2015/QĐ-KVMN

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
– Cảng Kho Vận

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 102/2015/NQ-HĐQT ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc giải thể các chi nhánh Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – Cảng Kho Vận:

Mã số chi nhánh: 0300645369

Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 03 năm 2010

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 06 tháng 10 năm 2014

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Km9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: kể từ ngày 28/12/2015

Lý do: Sắp xếp, tổ chức cơ cấu lại Công ty

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc tiến hành hoàn thiện các thủ tục giải thể theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHO VẬN
MIỀN NAM
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN QUYẾT THẮNG