

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Kết thúc việc phát hành cổ phiếu đợt 1 năm 2015 để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (STG)**

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

Căn cứ:

- Luật Chứng Khoán;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước số 5529/UBCK-QLPH ngày 28/08/2015 về việc báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của STG;
- Trên cơ sở nội dung thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 29/9/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu đợt 1 năm 2015 tăng vốn điều lệ từ 83.518.570.000 đồng lên 137.803.490.000 đồng của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam. Cụ thể:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam
- Mã chứng khoán: STG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm: 5.428.706 cổ phiếu. Trong đó:
 - a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 1.252.778 cổ phiếu
 - b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 4.175.928 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 5.428.492 cổ phiếu. Trong đó:



- a. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 1.252.649 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống tới hàng đơn vị là 129 cổ phiếu, được hủy bỏ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 4.175.843 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống tới hàng đơn vị là: 85 cổ phiếu, được hủy bỏ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

– Ngày phát hành: 22/09/2015.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ, cụ thể như sau: Sửa đổi Khoản 1 – Điều 5 – Điều lệ Công ty như sau: “*Vốn điều lệ của Công ty là: 137.803.490.000 VND (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy tỷ tám trăm lẻ ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.780.349 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần*”.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, bao gồm:

- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TP.HCM theo mức vốn điều lệ mới;
- Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phần đã phát hành với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần đã phát hành với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX);
- Các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



TRẦN QUYẾT THẮNG

