

Số: 114/ CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2016

**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:

- o Nghị quyết số 040/2016/NQ-HĐQT ngày 21/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- o Quyết định số 041/2016/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trần Quyết Thắng.
- o Quyết định số 042/2016/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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



ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 040/2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016

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 039/2016/BB-HĐQT ngày 21/04/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty:

- HĐQT nhất trí với đơn xin từ chức Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Quyết Thắng.
- HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 21/4/2016.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUYẾT THẮNG

Số: **041/2016/QĐ-HĐQT**

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

---@---

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 Cổ Phần Kho Vận Miền Nam được sửa đổi bổ sung lần thứ tám đã được thông qua ngày 10/03/2016,
- Xét đơn từ chức Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Quyết Thắng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 039/2016/BB-HĐQT ngày 21/04/2016 đã được các thành viên thông qua về đơn từ chức Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Quyết Thắng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam đối với Ông Trần Quyết Thắng kể từ ngày **21/04/2016**.

Điều 2: Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Thắng** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2016.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUYẾT THẮNG

Số: 042/2016/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*

---@---

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 Cổ Phần Kho Vận Miền Nam được sửa đổi bổ sung lần thứ tám đã được thông qua ngày 10/03/2016,
- Xét Tờ trình bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới của Ông Trần Quyết Thắng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 039/2016/BB-HĐQT ngày 21/04/2014 đã được các thành viên thông qua về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam kể từ ngày 21/04/2016.

Điều 2: Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Tuấn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2016.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUYẾT THẮNG