

Số: 153/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017

**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:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 033/2017/NQ-HĐQT ngày 12/04/2017 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
- Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 034/2017/NQ-HĐQT ngày 12/04/2017 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 035/2017/NQ-HĐQT ngày 12/04/2017 về việc bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực nhiệm kỳ 2017-2022.
- Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 036/2017/NQ-HĐQT ngày 12/04/2017 về việc tái bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 17/04/2020.
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 05/BB-BKS ngày 12/04/2017 về việc bầu Bà Nguyễn Thị Oanh làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

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 VẠN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 033/2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
V/v bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực,
tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

- 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 032/2017/BB-HĐQT ngày 12/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhất trí bầu:

Ông Nguyễn Văn Tuấn

- Sinh ngày 06/03/1984
- Hộ khẩu thường trú: Số 45 Lõ 4, Hồ Atake, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số hộ chiếu: B7831170

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Thời gian giữ chức vụ: kể từ ngày 12/04/2017

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhất trí bầu:

Ông Lê Bá Thọ

- Sinh ngày 08/06/1981
- Hộ khẩu thường trú: 23/12 Hoàng Sa, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM
- Số CMND: 025799660

Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Thời gian giữ chức vụ: kể từ ngày 12/04/2017

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhất trí tái bổ nhiệm:

Ông Đặng Vũ Thành

- Sinh ngày 11/12/1969
- Hộ khẩu thường trú: CD9, Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Q7, Tp. HCM
- Số CCCD: 038069000115

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Thời gian giữ chức vụ: kể từ ngày 17/04/2017 đến hết 17/04/2020.



Điều 4: 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:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT-TK.

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



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TUẤN



Số: 034/2017/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

---@---

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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã sửa đổi bổ sung lần thứ chín ngày 30/09/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam số 031/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 032/2017/BB-HĐQT ngày 12/04/2017 đã được các thành viên thông qua về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 12/04/2017.

Điều 2: Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị thành viên và Ông Tuấn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2017.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 035/2017/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực nhiệm kỳ 2017-2022

---@---

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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã sửa đổi bổ sung lần thứ chín ngày 30/09/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam số 031/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 032/2017/BB-HĐQT ngày 12/04/2017 đã được các thành viên thông qua về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Lê Bá Thọ** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 12/04/2017.
- Điều 2:** Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị thành viên và Ông **Thọ** có trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2017.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 036/2017/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tái bổ nhiệm cán bộ

---@---

CHỦ TỊCH 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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã sửa đổi bổ sung lần thứ chín ngày 30/09/2016;
- Căn cứ quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ ban hành kèm theo quyết định số 113/QĐ-KVMN ngày 08/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 032/2017/BB-HĐQT ngày 12/04/2017 đã được các thành viên thông qua về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tái Bổ nhiệm Ông **Đặng Vũ Thành** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.

Thời gian giữ chức vụ là: **03** năm từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 17/04/2020.

Điều 2: Ông **Thành** được hưởng mức lương 9.000.000 đồng bậc 2/3 chức danh Tổng Giám đốc để làm căn cứ đóng bảo hiểm và thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật; hưởng hệ số trả lương bậc 1/3 chức danh Tổng Giám đốc theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.

Điều 3: Các Ông, Bà: Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Giám đốc các khối, Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Thành** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2017.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 05/BB-BKS

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam**

Trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 04, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 11 ngày 13/12/2016.

I. Thời gian và địa điểm:

Cuộc họp Ban kiểm soát được tổ chức vào lúc 16h00 ngày 12/04/2017 tại Phòng họp Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (Số 1B, Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM).

II. Thành phần tham dự:

1. Bà Nguyễn Thị Oanh - Thành viên BKS
2. Bà Trần Thị Thanh Bình - Thành viên BKS
3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy - Thành viên BKS

III. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành thảo luận, quyết định thông qua các vấn đề, cụ thể như sau:

* **Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam:**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu

- Số phiếu thu về: 03 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả: với số phiếu được bầu là 3/3 (bằng 100% số thành viên HĐQT), Bà Nguyễn Thị Oanh đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý và cùng ký tên dưới đây:

Ký tên



NGUYỄN THỊ OANH



TRẦN THỊ THANH BÌNH



NGÔ THỊ THANH THỦY