

Số: 154/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 038/2017/NQ-HĐQT ngày 12/04/2017 về việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sotrans Hà Tĩnh.

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**



**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 037/2017/BB-HĐQT ngày 12 /04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1: Đầu tư vào Công ty CP Sotrans Hà Tĩnh**

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc đầu tư mua 49% vốn điều lệ Công ty CP Sotrans Hà Tĩnh, nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Kho Vận Miền Nam tại Công ty CP Sotrans Hà Tĩnh lên 100% vốn điều lệ:

- Tổng số cổ phần đầu tư mua thêm: 1.408.260 cổ phần
- Thời gian thực hiện: trước ngày 30/6/2017

#### **Điều 2: Thay đổi tên sau khi đầu tư mua hoàn tất**

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc thay đổi tên sau khi đầu tư mua hoàn tất:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN SOTRANS HÀ TĨNH
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt mới: CÔNG TY TNHH MTV SOTRANS HÀ TĨNH
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài mới: SOTRANS HA TINH ONE MEMBER COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: SOTRANS HÀ TĨNH

Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

#### **Điều 3: Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty CP Kho Vận Miền Nam tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh**

Hội đồng quản trị nhất trí cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty CP Kho Vận Miền Nam tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh:

- Ông Đỗ Hoàng Phương
- CMND số: 024437606 Ngày cấp: 30/07/2015 Nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ: số 68 đường số 7, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp.HCM





- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam
- Là đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Kho Vận Miền Nam quản lý 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh
- Là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh

**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;
- Lưu VT.

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



**NGUYỄN VĂN TUẤN**

