

Số: 060/2018/SOTRANS/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2018

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

*Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 058/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 16/10/2018 về thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sotrans.com.vn](http://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

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VŨ THÀNH

**NGHỊ QUYẾT***V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức***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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 037/2018/SOTRANS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 054/2018/SOTRANS/BB-HĐQT ngày 16/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán:	STG
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	85.437.879 cổ phiếu
5. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu:	<b>15%</b> (Mười lăm phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 cổ phiếu có quyền được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	<b>12.815.681 cổ phiếu</b> (Mười hai triệu tám trăm mười lăm ngàn sáu trăm tám mươi một cổ phiếu), tương đương 15% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (85.437.879 cổ phiếu).
7. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
8. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	<b>128.156.810.000 đồng</b> (Một trăm hai mươi tám tỷ một trăm năm mươi sáu triệu tám trăm mười ngàn đồng)

9. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
11. Nguồn vốn sử dụng phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Số lượng cổ phiếu phát hành chia cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</li> <li>▪ Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</li> </ul> <p><i>Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 303 cổ phiếu, sẽ nhận được thêm:</i>  <math>303 \times 15/100 = 45,45</math> cổ phiếu mới. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được nhận 45 cổ phiếu mới. Cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,45 cổ phiếu mới sẽ được hủy bỏ.</p>
13. Hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế
14. Thời gian phát hành dự kiến:	Quý IV/2018, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
15. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	982.535.600.000 đồng (Chín trăm tám mươi hai tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng)
16. Thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vào ngày phân phối chứng khoán phát hành thêm, tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận cổ phiếu theo tỷ lệ được chia;</li> <li>▪ Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền tại thành viên lưu ký đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền tại Sotrans (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện phân phối chứng khoán).</li> </ul>

**Điều 2:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty CP Kho Vận Miền Nam, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: trong tháng 11 hoặc tháng 12 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- Mục đích: Thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam số 037/2018/SOTRANS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.

**Điều 3:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 4:** Thông qua toàn bộ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

**Điều 5:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam thực hiện các công việc có liên quan như:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý,
- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành theo đúng qui định,
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền,
- Sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

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

