

Số: 032/2018/SOTRANS/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 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 số 031/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 06/4/2018 về việc tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans

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:

- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT-TK.

**CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



ĐẶNG VŨ THÀNH

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

*V/v tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans*

- 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 013/2018/SOTRANS/BB-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đầu tư thêm vốn vào Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc góp thêm 44.500.000.000 đồng vào Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans, tăng vốn điều lệ từ 856.500.000.000 đồng lên 901.000.000.000 đồng.

Sau khi góp thêm vốn, Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam là chủ sở hữu, góp 901.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans.

Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc cử Ông:

- Họ và tên: LÊ BÁ THỌ
 - Sinh ngày: 08/06/1981
 - Dân tộc: Kinh
 - CMND số: 025799660
 - Ngày cấp: 30/03/2015
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 23/12 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
Nơi cấp: CA Thành Phố Hồ Chí Minh

Làm đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Lê Bá Thọ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- SGDCK; UBCKNN;
- BKS;
- Lưu VT-TK.

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



NGUYỄN VĂN TUẤN