

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 072/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

**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
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 HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 071/STG/NQ-HĐQT ngày 03/06/2021 thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG VŨ THÀNH

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
bằng hình thức trực tuyến*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;
- Căn cứ Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30/05/2021 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp số 070/STG/BB-HĐQT ngày 03/06/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam bằng hình thức Đại hội trực tuyến.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức với các thông tin cơ bản, như sau:

- Thời gian: Từ 08h30 ngày 11 tháng 06 năm 2021. Thời gian diễn ra Đại hội dự kiến là ½ ngày.
- Địa điểm Ban chủ tọa điều hành Đại hội: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Website, link để cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội:

www.stg.bvote.vn

- Chi tiết thông tin và hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội được thực hiện theo Phụ lục kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban điều hành và các Phòng/Ban nghiệp vụ có liên quan triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ theo các khuyến cáo về tránh tập trung đông người.

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, các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT.



TRẦN TUẤN ANH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM XIN THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN QUÝ CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, NHƯ SAU:

- 1. Thời gian diễn ra Đại hội:** Từ 08h30 ngày 11/06/2021 (thứ sáu).
- 2. Địa điểm:** 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Website công bố thông tin, tài liệu và hướng dẫn tham dự Đại hội:**
www.sotrans.com.vn/co-dong
- 4. Hình thức họp:** Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức: **trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử.**
- 5. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**
 - Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.
 - Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: www.stg.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:
 - Thời gian đăng nhập và biểu quyết điện tử: Từ 08h00 ngày 08/06/2021 đến khi Đại hội kết thúc bỏ phiếu.
 - Phương thức đăng nhập:
 - * **Tên đăng nhập:** (là số CMND/CCCD/ĐKKD/MSNĐTNN của cổ đông)
 - Trường hợp Cổ đông có số điện thoại theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp: sau khi nhập số CMND/CCCD thì Cổ đông chọn “Tiếp tục với OTP” - khi đó, một mã OTP được gửi vào ĐTDĐ của Cổ đông và Cổ đông nhập mã OTP này vào hệ thống để hoàn thành việc đăng nhập.
 - Trường hợp Cổ đông có email theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp: Công ty sẽ gửi link truy cập, ID và password vào email của Cổ đông.

Trong thời gian từ 08h00 ngày 08/06/2021 đến khi Đại hội bế mạc, Cổ đông có thể gọi đến hotline: 0986.075.313 hoặc email dhcd@sotransgroup.vn để được cung cấp mật khẩu/cập nhật số điện thoại để nhận OTP/ID, password và hướng dẫn đăng nhập.

Quý cổ đông vui lòng lưu ý:

- ✓ *Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu/OTP và các yếu tố định danh khác do STG cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu (i) mã OTP đã gửi đúng số điện thoại, hoặc (ii) link truy cập, ID và password đã gửi đúng email theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp.*

- ✓ Trường hợp Cổ đông thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ thì Tên đăng nhập là số CMND/CCCD/ĐKKD của người được ủy quyền và mã OTP sẽ được gửi vào số ĐTDĐ của người được ủy quyền.
- ✓ Trường hợp Cổ đông cung cấp đăng ký, giấy ủy quyền không đầy đủ thông tin của người ủy quyền, hoặc Công ty có cơ sở để tin rằng không phải cổ đông/người có ủy quyền đang dự họp, thì Công ty được quyền liên hệ Cổ đông để kiểm tra các thông tin xác minh nhân thân, các yếu tố định danh của Cổ đông do Công ty cung cấp. Nếu kiểm tra không đúng thông tin, Công ty có quyền từ chối đăng ký / ủy quyền tham dự, biểu quyết của Cổ đông.
- ✓ Sử dụng một trong các trình duyệt Chrome, Firefox, Cococ, Safari...trên máy tính hoặc điện thoại để hệ thống hoạt động hiệu quả nhất.

6. Cách thức tương tác giữa Cổ đông với Đại hội:

- Cổ đông có thể gửi các ý kiến của Cổ đông đến BTC Đại hội thông qua hình thức chat trên màn hình của Cổ đông kể từ 08h00 ngày 08/06/2021 đến khi Đại hội kết thúc phần thảo luận.

- Cổ đông có thể phát biểu ý kiến thông qua giao diện âm thanh và hình ảnh (*thiết bị đầu cuối của Cổ đông có trang bị camera*) kể từ thời điểm Đại hội bắt đầu phần thảo luận cho đến khi kết thúc phần thảo luận. Khi Cổ đông có nhu cầu phát biểu ý kiến, Cổ đông thực hiện gửi thông báo: “Tôi có ý kiến” trên màn hình chat với Thư ký Đại hội. Chủ tọa Đại hội là người quyết định việc mời Cổ đông phát biểu ý kiến.

7. Cách thức biểu quyết điện tử:

- Đối với phần Khai mạc, Bế mạc: *Biểu quyết bầu Ban chủ tọa; Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu; Biểu quyết thông qua nội dung, quy chế Đại hội; Thông qua biên bản và Nghị quyết kỳ họp...* Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) phương án: Hoặc “Tán thành” , hoặc “Không tán thành” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

- Đối với phần nội dung và các tờ trình: Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án: Hoặc “Tán thành” , hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

- Cổ đông không thể thay đổi phương án đã biểu quyết nếu đã gửi thành công trên hệ thống.

- Cổ đông đăng nhập vào hệ thống sau giờ Đại hội khai mạc: Cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết đối với những nội dung còn chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

- Đối với những Cổ đông đã biểu quyết trước ngày Đại hội khai mạc và tại ngày Đại hội, Cổ đông đó không tham dự Đại hội (trực tuyến) được thì:

- ✓ Nội dung nào đã biểu quyết, giữ nguyên hiệu lực nếu nội dung đó không thay đổi.
- ✓ Thực hiện biểu quyết lại nếu nội dung, tờ trình đó được thay đổi bởi Đại hội.
- ✓ Trường hợp Cổ đông không thực hiện biểu quyết lại thì số cổ phần của Cổ đông không được tính vào số phiếu tham gia biểu quyết.

- Nội dung nào Cổ đông không lựa chọn phương án thì nội dung đó không được kiểm phiếu.

8. Quy định chung:

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do STG cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

- Những vướng mắc liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2021, đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0986.075.313 (Ms. Trần Thị Cẩm Tú) để được hỗ trợ và giải đáp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH