

Số: 101/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2021

**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  
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 100/STG/QĐ-HĐQT ngày 25/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam v/v thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics.

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**

Về việc thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với  
Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“STG”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 099/STG/BB-HĐQT ngày 25/08/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Chấp thuận hợp đồng khoản vay giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics có nội dung như nêu trong dự thảo hợp đồng được trình Hội đồng quản trị và đính kèm theo Biên bản họp.
- Điều 2:** Giao cho Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám Đốc toàn quyền chịu trách nhiệm quyết định các vấn đề và ký kết hợp đồng khoản vay, các văn bản liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng cho nguồn vốn lưu động của Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHO VẬN  
MIỀN NAM**

**QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH**

**NGUYỄN QUỐC THỨC**