

BÁO CÁO

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Công ty có nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

Theo Thông báo số 04/STG/TB-HĐQT ngày 19/04/2022 về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2022-2027 được gửi đến Quý cổ đông và đăng trên website của Công ty, Hội đồng quản trị đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17h30 ngày 04/05/2022, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng viên tham gia để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

1. Ông TRẦN TUẤN ANH - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh: 24/10/1972
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Hàng Hải
- Chức vụ hiện nay:
 - + Tổng Giám đốc Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam
 - + Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
 - + Thành viên HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1

2. Ông LEE KIAN HUAT - Ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh: 11/11/1962
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chức vụ hiện nay: Cố vấn pháp lý tập đoàn Symphony Asia Holdings Pte Ltd.

Được cổ đông lớn Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần và Công ty TNHH North Star Logistics đang nắm giữ 95.054.807 cổ phần đề cử với số lượng cổ phần là 95.054.807 cổ phần, tương đương 96,745% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

1. Đơn đề cử của Công ty CP Giao nhận và vận chuyển Indo Trần;
2. SYLL của Ông Trần Tuấn Anh; Ông Lee Kian Huat.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


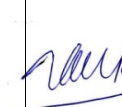
-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam. Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
1	CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYÊN INDO TRẦN	0301909173	03/11/2007	Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	41.234.827	41.234.827	
2	CÔNG TY TNHH MTV NORTH STAR LOGISTI CS	315295082	26/08/2020	Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	53.819.980	53.819.980	

Tổng số cổ phần đề cử: 95.054.807 cổ phần, tương ứng 96,745% vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

1. **Ông TRẦN TUẤN ANH** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

o Số CCCD: 022862160

Ngày cấp: 14/01/2013

Nơi cấp: CA Thành phố Hồ Chí Minh

o Địa chỉ thường trú: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Hàng Hải
- Chức vụ hiện nay:
 - + Tổng Giám đốc Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam
 - + Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
 - + Thành viên HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1

2. Ông LEE KIAN HUAT - Ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Số Passport: S1535863G Ngày cấp: 13/11/2018
- Nơi cấp: Singapore
- Địa chỉ thường trú: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chức vụ hiện nay: Cố vấn pháp lý tập đoàn Symphony Asia Holdings Pte Ltd

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2022 -2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông **Trần Tuấn Anh**, Ông **Lee Kian Huat** có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----



**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

1. Họ và tên: **Trần Tuấn Anh**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 24/10/1972
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 022862160
Ngày cấp: 14/01/2013 Nơi cấp: CA. Tp. Hồ Chí Minh
7. Quê quán: Việt Nam
8. Địa chỉ thường trú: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
9. Chỗ ở hiện tại: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
10. Trình độ văn hóa: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Hàng Hải
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần
Địa chỉ: 52-54-56 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam: Chủ tịch HĐQT
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
Hiện nay	Chủ tịch Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần	
Hiện nay	Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (Sowatco)	
Hiện nay	Thành viên HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1	

16. Số CP nắm giữ: 41.234.827, chiếm 41,968% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 41.234.827, chiếm 41,968% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân)	Số lượng CP/CCQ nắm giữ,	Mối quan
-----	---------------------	---	--------------------------	----------

		hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----



**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

1. Họ và tên: **Lee Kian Huat (Peter)**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/11/1962
4. Nơi sinh: Singapore
5. Quốc tịch: Singapore
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: NRIC No. S1535863G
Ngày cấp: 13/11/2018 Nơi cấp: Singapore
7. Quê quán: Singapore
8. Địa chỉ thường trú: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597
9. Chỗ ở hiện tại: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597
10. Trình độ văn hóa: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không
- Địa chỉ:
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam: không có
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
04/1987 -> 03/1988	Schook Lin & Bok Singapore	Thực tập luật
04/1988 -> 12/1993	Schook Lin & Bok Singapore	Trợ lý pháp chế
01/1994 -> 06/1996	Schook Lin & Bok Singapore	Pháp chế công ty (partner)
09/1996 -> 10/1997	Pepsico, Inc., Asia Pacific Region (listed on NYSE)	Luật sư
11/1997 -> 10/1999	Tricon Restaurant International Asia, (parent company, now known as Yum! Brands, listed on NYSE)	Luật sư
10/2000 -> 03/2001	Trade Alliance	Cố vấn pháp chế doanh nghiệp
05/2001 ->	Metapath Software International Singapore	Cố vấn pháp lý cấp

06/2001	(parent company, Marconi Plc, former listed on LSE)	cao (Nam Á)
05/2001 -> 06/2001	Asia Pacific Resources International (formerly listed on NYSE)	Phó chủ tịch pháp lý
04/2002 -> 06/2007	Twinwood Engineering Limited (listed on SESDAQ) Now known as Hup Soon Global Corporation Limited (listed on Catalist)	Cố vấn pháp lý tập đoàn và thư ký
07/2007 -> nay	Symphony Asia Holdings Pte Ltd (Investment Manager to Symphony International Holdings Limited Listed on LSE)	Cố vấn pháp lý tập đoàn

16. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện ... (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

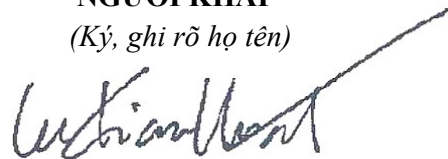
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lee Kian Huat (Peter)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

Tôi tên là: Lee Kian Huat (Peter)

CMND/Hộ chiếu số: S1535863G ngày cấp: 13/11/2018, nơi cấp: Singapore

Địa chỉ thường trú: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597

Địa chỉ liên hệ: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (“Sotrans”) cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi xin cung cấp các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

(Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu “X” và ô chọn “Có” hoặc “Không” và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô “Nội dung chi tiết” nếu đánh dấu ô chọn “Có”)

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
1. Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên				
1.1	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm?		X	
1.2	Có phải là nhân viên đang làm việc cho Sotrans, hoặc Công ty mẹ, hoặc Công ty con của Sotrans?		X	
1.3	Có phải là nhân viên đã từng làm việc cho Sotrans hoặc Công ty con của Sotrans ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó?		X	
1.4	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Sotrans trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định?		X	
1.5	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Sotrans?		X	
1.6	Có phải là người có liên quan với Người điều hành của Sotrans hoặc Công ty con của Sotrans?		X	
1.7	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Sotrans ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó?		X	
2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn				
2.1	Trong hiện tại và trong hai (02) năm gần nhất có quyền lợi sở hữu trực tiếp		X	

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
	hoặc gián tiếp hoặc là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của Sotrans hoặc của Người có liên quan?			
2.2	Có phải là bên công ty tư vấn hoặc là bên liên doanh, công ty liên kết của Sotrans cũng như Người có liên quan?		X	
3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế				
3.1	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sotrans ?		X	
3.2	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của Sotrans ?		X	
3.3	Có phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Sotrans chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất?		X	

Tôi xin cam kết bằng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, tôi xin cam kết:

- Sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không được đảm bảo.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lee Kian Huat (Peter)