

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP KHO VẬN
MIỀN NAM
SOUTH LOGISTICS JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 16/STG/CV-HĐQT
No.: 16/STG/CV-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 16th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam / *South Logistics Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: STG

- Địa chỉ/*Address*: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM / 1B Hoang Dieu, ward 13, district 4, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.62685858 Fax: 028.38266593

- E-mail: camry.tu@sotrans.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam số 10/STG/NQ-HĐQT ngày 16/05/2023 về việc sáp nhập Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans.

Resolution of the Board of Directors of Southern Logistics Joint Stock Company No. 10/STG/NQ-HĐQT dated May 16, 2023 on the merger of Sotrans Infrastructure Investment One Member Limited Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2023 tại đường dẫn <https://sotrans.com.vn/> /*This information was published on the company's website on 16/05/2023, as in the link <https://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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số
10/STG/NQ-HĐQT /
Resolution BOD no.
10/STG/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR


ĐẶNG VŨ THÀNH

NGHỊ QUYẾT

Về việc sáp nhập

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans

===//===

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“Công Ty”/ “STG”);
- Điều lệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans (“SII”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc sáp nhập SII vào STG:

HĐQT phê duyệt việc sáp nhập SII vào STG bằng cách chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm hợp pháp của SII cho STG theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp đồng thời chấm dứt tồn tại SII phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2: Về Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa SII và STG:

HĐQT phê duyệt Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa SII và STG đính kèm đồng thời giao cho Người đại diện theo pháp luật của SII hoàn thiện Hợp đồng sáp nhập và ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SII. Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày được thông qua và được các bên ký kết.

Điều 3: Về việc triển khai thực hiện việc sáp nhập SII vào STG theo quy định của pháp luật:

HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của SII triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để sáp nhập SII vào STG theo đúng quy định của pháp luật và Phương án sáp nhập của Công Ty.



Điều 4: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị,
Ban điều hành Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

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



TRẦN TUẤN ANH

