

**CÔNG TY CP KHO VẬN
MIỀN NAM**

Số: 33/STG/CV-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
- Mã chứng khoán: STG
- Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
- Điện thoại: 028.62685858 Fax: 028.38266593
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam trân trọng công bố:

Nghị quyết HĐQT số 24/STG/NQ-HĐQT ngày 17/07/2023 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2023 tại đường dẫn <https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 24/STG/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐẶNG VŨ THÀNH

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 12/STG/BB-HĐQT ngày 17 tháng 07 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** HĐQT thống nhất phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam cho năm tài chính 2023.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TRẦN TUẤN ANH