

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo số 05/STG/TB-HĐQT ngày 02/05/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 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:

- Thông báo số 05/STG/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại diện tổ chức

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



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

Tên giao dịch: SOTRANS

Trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, P13, Q4, TPHCM

Điện thoại: 08. 62685858

Fax: 08.38266593

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty CP Kho Vận Miền Nam

Mã chứng khoán: STG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/05/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày 21/06/2024

- Địa điểm thực hiện: tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- + Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- + Chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024.
- + Tờ trình trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2023 và năm 2024.
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
- + Một số vấn đề khác.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Kho Vận Miền Nam

1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: camry.tu@sotransgroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 05/STG/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 03/STG/BB-HĐQT ngày 02/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“SOTRANS”), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Thứ sáu, ngày 21/06/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 24/05/2024.
Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Hình thức họp: họp trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp:
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2024; chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2023 và năm 2024; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc thực hiện thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam (VSDC), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CP KHO VẠN MIỀN NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN TUẤN ANH