

Số: 083/2020/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

(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 Hồ Sĩ Tuấn
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:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 074/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam v/v bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và thay đổi thành viên Tiểu ban kiểm toán.
2. Nghị quyết số 075/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam v/v thay đổi Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.
3. Nghị quyết số 078/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam v/v tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty.
4. Thông báo số 082/2020/STG/TB-HĐQT ngày 30/06/2020 v/v thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ SĨ TUẤN

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

*V/v Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT
và Thay đổi thành viên Tiểu ban kiểm toán*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 073/2020/STG/BB-HĐQT ngày 30/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

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

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam phê duyệt bổ nhiệm **Ông Nguyễn Quốc Thúc** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kể từ ngày 30/06/2020.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam phê duyệt miễn nhiệm Thành viên Tiểu ban kiểm toán đối với **Ông Trần Quang Tiến** theo đơn từ nhiệm và bổ nhiệm **Ông Nguyễn Quốc Thúc** giữ chức vụ Thành viên Tiểu ban kiểm toán thay **Ông Trần Quang Tiến** kể từ ngày 30/06/2020.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Quốc Thúc, Ông Trần Quang Tiến, 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
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

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

*V/v thay đổi Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty,
Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 073/2020/STG/BB-HĐQT ngày 30/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

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

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật đối với **Ông Trần Tuấn Anh** kể từ ngày 01/07/2020.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam phê duyệt bổ nhiệm **Ông Đặng Vũ Thành** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/07/2020, thời hạn giữ chức vụ 03 năm.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam phê duyệt bổ nhiệm **Ông Đặng Vũ Thành** – Thành viên Hội đồng quản trị là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty thay **Ông Hồ Sĩ Tuấn** kể từ ngày 01/07/2020.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Trần Tuấn Anh, Ông Đặng Vũ Thành, Ông Hồ Sĩ Tuấn, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan 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**



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

V/v tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 073/2020/STG/BB-HĐQT ngày 30/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam phê duyệt tái bổ nhiệm **Ông Phạm Tường Minh** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/07/2020, thời hạn giữ chức vụ 01 năm.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Phạm Tường Minh, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRAN TUẤN ANH

Số: 082/2020/STG/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

V/v thay đổi người được ủy quyền
công bố thông tin

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Tên 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, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3826 9729
Fax: (028) 3940 2566
Website: www.sotrans.com.vn

Căn cứ Giấy ủy quyền công bố thông tin số 081/2020/STG/TB-HĐQT ngày 30/06/2020 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam với nội dung như sau:

- Ông: **Đặng Vũ Thành**

- Số CCCD: 038069000115 Ngày cấp 31/12/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư

- Địa chỉ thường trú: CD9, Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

- Chức vụ tại tổ chức: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

được Công ty chúng tôi ủy quyền làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam thay cho Ông Hồ Sĩ Tuấn. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



TRẦN TUẤN ANH

GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, 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, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3826 9729 Fax: (028) 3940 2566
- Email: info@sotrans.com.vn Website: www.sotrans.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: Đặng Vũ Thành
- Số CCCD: 038069000115 Ngày cấp 31/12/2015
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư
- Địa chỉ thường trú: CD9, Hung Vương 3, Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chức vụ tại tổ chức: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.

BÊN A

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

BÊN B

ĐẶNG VŨ THÀNH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Đặng Vũ Thành;
- Lưu VT.