

**CÔNG TY CP KHO VẬN
MIỀN NAM**

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

Số: 18/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

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:
- Nghị quyết số 09/STG/NQ-HĐQT ngày 12/06/2024 thông qua chủ trương cho vay và hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics (“STL”).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2024 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:

- Nghị quyết HĐQT số 09/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)



Số: 09/STG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương cho vay và hợp đồng khoản vay
giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics (“STL”)

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 Tờ trình số 14/STG/TTr-TGD ngày 08/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty, Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 06/STG/BB-HĐQT ngày 12/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Tờ trình số 14/STG/TTr-TGD ngày 08/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về khoản cho vay nội bộ, theo đó chấp thuận chủ trương cho vay tiền và hợp đồng khoản vay giữa Công ty CP Kho Vận Miền Nam và Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics với số tiền là 50 tỷ đồng (*Bằng chữ: năm mươi tỷ đồng chẵn*).
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng giải ngân theo từng thời điểm và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics nêu trên theo đúng quy định của công ty và pháp luật 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 Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH