

**CÔNG TY CP KHO VẠN  
MIỀN NAM**

Số: 05/STG/CV-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## **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**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Kho Vạn 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](mailto:camry.tu@sotransgroup.vn)
- Nội dung thông tin công bố:  
*Công ty Cổ phần Kho Vạn Miền Nam trân trọng công bố:  
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/STG/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2024 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 số 02/STG/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ 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)



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v gia hạn thời gian tổ chức  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 02/STG/BB-HĐQT ngày 18/03/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam chậm nhất đến ngày 30/06/2024.
- Điều 2:** HĐQT sẽ quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau khi được gia hạn và chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp và chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp 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 Công ty, các đơn vị/phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định 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