

Số: 06/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 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](mailto:camry.tu@sotransgroup.vn)
- Nội dung thông tin công bố:  
*Nghị quyết HĐQT số 04/STG/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2025 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 04/STG/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025  
và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

### 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 03/STG/BB-HĐQT ngày 20/03/2025;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“SOTRANS”), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:** Thứ sáu, ngày 16/05/2025.
- 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 2025:** ngày 14/04/2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
- 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 2025 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2025; chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2024 và năm 2025; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.
- 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 Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng các qui định hiện hành.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN ANH**