

**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 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:
  - Quyết định số 11/STG/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2024 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.
  - Quyết định số 12/STG/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2024 về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.
  - Quyết định số 13/STG/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2024 về việc thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.
  - Quyết định số 14/STG/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2024 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 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:**

- Quyết định số 11/STG/QĐ-HĐQT,
- Quyết định số 12/STG/QĐ-HĐQT,
- Quyết định số 13/STG/QĐ-HĐQT,
- Quyết định số 14/STG/QĐ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

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



Số: 11/STG/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

### 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,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/STG/BB-HĐQT ngày 21/06/2024,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Trần Tuấn Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2024.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ông/Bà nêu trên, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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

  
  
**TRẦN TUẤN ANH**

Số: 12/STG/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

### 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,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/STG/BB-HĐQT ngày 21/06/2024,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Quốc Thúc** – Thành viên Hội đồng quản trị - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2024.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ông/Bà nêu trên, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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

  
  
**TRẦN TUẤN ANH**

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ủy Ban Kiểm toán  
trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

### 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,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/STG/BB-HĐQT ngày 21/06/2024,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các Ông có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Hội Đồng Quản Trị	Chức vụ trong Ủy Ban Kiểm Toán
1	Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch Ủy ban Kiểm Toán
2	Nguyễn Quốc Thúc	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Thành viên Ủy ban Kiểm Toán

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2024.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ông/Bà nêu trên, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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

  
  
TRẦN TUẤN ANH

Số: 14/STG/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v **bổ nhiệm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán**  
**trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

### 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,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/STG/BB-HĐQT ngày 21/06/2024,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2024.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ông/Bà nêu trên, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

  
**TRẦN TUẤN ANH**