

Số: 015/2020/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(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:

1. Nghị quyết số 013/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu trình ĐHĐCĐ.
2. Thông báo số 014/2020/STG/TB-HĐQT ngày 21/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sotrans.com.vn](http://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: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu trình ĐHĐCĐ*

- 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 012/2020/STG/BB-HĐQT ngày 21/02/2020 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:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: ngày **12/03/2020**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 17/03/2020 đến ngày 31/03/2020.
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: tờ trình về việc cho phép Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai.

**Điều 2: Triển khai thực hiện:**

Giao Ban điều hành Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, phòng, ban và các 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**

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

**Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty CP Kho Vận Miền Nam

Tên giao dịch: SOTRANS

Trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, P13, Q4, TPHCM

Điện thoại: 08.38266594

Fax: 08.38266593

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty CP Kho Vận Miền Nam

Mã chứng khoán: STG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 17/03/2020 đến ngày 31/03/2020
- Địa điểm thực hiện: tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - + Thông qua việc chấp thuận chủ trương đề Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai.
  - + Một số vấn đề khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Kho Vận Miền Nam

1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, tp. HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tu.cam@sotrans.com.vn](mailto:tu.cam@sotrans.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**TRẦN TUẤN ANH**

## TỜ TRÌNH

*Về việc cho phép Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần  
tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam số 013/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần (ITL) hiện đang sở hữu 41.054.267 cổ phần, chiếm 41,78% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (“STG”). ITL xác định lĩnh vực kinh doanh logistics là lĩnh vực hoạt động nòng cốt và quan trọng của ITL. Theo định hướng này, ITL mong muốn nâng tỉ lệ sở hữu của ITL tại STG. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần (ITL) tăng tỷ lệ sở hữu tại STG mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc tăng tỷ lệ sở hữu được thực hiện thông qua việc ITL trực tiếp mua cổ phần STG đang được sở hữu bởi các cổ đông hiện hữu; và/hoặc gián tiếp bằng việc ITL tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty đang là cổ đông của STG, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu tối đa sau giao dịch: Chấp nhận cho Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần (ITL) tăng tỷ lệ sở hữu tại STG lên tối đa 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của STG mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu như vừa nêu trên được thực hiện thông qua việc ITL trực tiếp mua cổ phần STG đang được sở hữu bởi các cổ đông hiện hữu; và/hoặc gián tiếp bằng việc ITL tăng sở hữu tại các công ty đang là cổ đông của STG.

- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và/ hoặc tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty đang là cổ đông của STG theo các phương thức phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc và thủ tục phát sinh có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN ANH**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
- Tên viết tắt : SOTRANS
- Trụ sở chính : 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Website : [www.sotrans.com.vn](http://www.sotrans.com.vn)
- Điện thoại : (84.28) 6268 5858
- Fax : (84.28) 3826 6593
- Mã số doanh nghiệp : 0300645369
- Mã chứng khoán : STG

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“STG” / “Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau đây:

***Thông qua tờ trình về việc cho phép Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai.***

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem hoặc tải về theo đường link: <http://sotrans.com.vn>

**III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

- Tên cổ đông: Ông (Bà)/Tổ chức .....
- Mã cổ đông: .....
- Quốc tịch:.....
- Số GCNĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp .....
- Địa chỉ thường trú (đối với Cổ đông cá nhân).....
- Địa chỉ trụ sở chính (đối với Cổ đông là tổ chức) .....
- .....  
- Điện thoại: ..... Fax .....
- Số cổ phần sở hữu:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu.....

**IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

Sau khi xem xét các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cần lấy ý kiến tại Mục II, bằng văn bản này, cổ đông biểu quyết như sau:



**Thông qua tờ trình về việc cho phép Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai.**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Các ý kiến khác (nếu có).....  
.....  
.....  
.....

**V. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT, THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

- Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 lựa chọn cho mỗi nội dung trên (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
- Phiếu hợp lệ: là phiếu có ý kiến trả lời chỉ 01 phương án lựa chọn, được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ đúng thời gian quy định.
- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không trả lời, hoặc trả lời từ 02 phương án lựa chọn trở lên, hoặc gửi về địa chỉ chậm hơn thời gian quy định (bên dưới).
- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) trong phong bì dán kín gửi về Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam **trước 11giờ00 ngày 30/03/2020** theo thông tin liên hệ sau:

*Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam  
1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028.6268.5858  
Email: [tu.cam@sotrans.com.vn](mailto:tu.cam@sotrans.com.vn)*

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu  
nếu là pháp nhân)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**TRẦN TUẤN ANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHO VẬN MIỀN NAM**

\*\*\*

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

Số: /2020/STG/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**



**DỰ THẢO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;*
  - *Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số /2020/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày / /2020 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“**Công ty**”) thống nhất thông qua việc cho phép Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai theo nội dung Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: ....., tương đương với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN TUẤN ANH**