

Số: 024/2020/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020 theo Nghị quyết số 022/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 26/03/2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn 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

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

---@---

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

- 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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 021/2020/STG/NQ-HĐQT ngày 26/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam chậm nhất đến ngày 30/6/2020.
- Điều 2:** HĐQT sẽ quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.
- 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.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



TRẦN TUẤN ANH

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 023/2020/STG/CV-HĐQT

V/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, tp.HCM
3. Điện thoại: 028.6268.5858 Fax: 08.3826.6593
4. Website: www.sotrans.com.vn
5. Vốn điều lệ: 982.533.570.000 VNĐ
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300645369, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 02/5/2019.
7. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
8. Mã chứng khoán: STG

Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 thì “Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT), Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp, để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y Tế và Ủy Ban phòng chống dịch, Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam đề nghị Quý Sở, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước duyệt cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị hữu quan trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong Quý Cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH