

Số: 069/2019/STG/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

*(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 Trần Văn Thịnh – Phó Tổng Giám đốc  
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 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 066/2019/STG/NQ-HDQT ngày 12/04/2019.*

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**



**TRẦN VĂN THỊNH**

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty*

**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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 061/2019/STG/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 065/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu Ông **Trần Tuấn Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam kể từ ngày 12/04/2019.

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

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ông **Trần Tuấn Anh**, Kế toán trưởng, người đại diện của Công ty tại các đơn vị, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN ANH**