

Số: 073/2018/SOTRANS/CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018

**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 Đặng Vũ Thành – 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:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 072/2018/SOTRANS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2018
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 071/2018/SOTRANS/BB-HĐQT ngày 27/11/2018

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *Trần Văn Tuấn*



ĐẶNG VŨ THÀNH

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 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 071/2018/SOTRANS/BB-HĐQT ngày 27/11/2018 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 các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản theo các nghị quyết sau đây:

**NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT:
THÔNG QUA VIỆC TÁI CƠ CẤU KHỐI KINH DOANH LOGISTICS
CỦA CÔNG TY**

ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam thông qua việc Tái cơ cấu khối kinh doanh logistics của Công ty 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: 75.384.426, tương đương với 75.384.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,23% tổng số phiếu biểu quyết.

**NGHỊ QUYẾT THỨ HAI:
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN NHẬN SÁP NHẬP CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG SOTRANS, HỢP ĐỒNG SÁP
NHẬP VÀ ĐIỀU LỆ SAU KHI SÁP NHẬP**

ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam thông qua:

1. Phương án nhận sáp nhập công ty con của Công ty là Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Hạ tầng Sotrans (“**SII**”) nêu tại Phụ lục 1 của Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này;



2. Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty và SII nêu tại Phụ lục 2 của Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này đồng thời giao cho Tổng Giám đốc hoàn thiện Hợp đồng sáp nhập và ký kết Hợp đồng sáp nhập với SII theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày được thông qua và được các bên ký kết;
3. Điều lệ của Công ty sau khi nhận sáp nhập là bản Điều lệ được đính kèm tại Phụ lục 3 của Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này do việc nhận sáp nhập SII không làm thay đổi Điều lệ của Công ty.
4. Thời điểm triển khai việc nhận sáp nhập và ký Hợp đồng sáp nhập: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 75.399.767, tương đương với 75.399.767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,25% tổng số phiếu biểu quyết.

**NGHỊ QUYẾT THỨ BA:
THÔNG QUA VIỆC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GELEX
LOGISTICS NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN SOTRANS MÀ
KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CHÀO MUA CÔNG KHAI**

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên Gelex Logistics, công ty con do Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”) sở hữu 100% vốn nhận chuyển nhượng cổ phần STG từ GELEX mà không phải thực hiện chào mua công khai như sau:

- Số lượng cổ phần STG Công ty TNHH Một thành viên Gelex Logistics nhận chuyển nhượng: 46.799.893 cổ phần tương đương 54,78% tổng số cổ phần đang lưu hành của Sotrans
- Bên chuyển nhượng: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”)
- Mục đích: GELEX góp vốn vào Gelex Logistics bằng tài sản là cổ phần Sotrans thuộc sở hữu của GELEX.
- Phương thức thực hiện: Phù hợp với quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ của STG thông qua.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 75.384.263, tương đương với 75.384.263 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,23% tổng số phiếu biểu quyết.

**NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ:
THÔNG QUA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC TÁI CƠ CẤU KHỐI
KINH DOANH LOGISTICS CỦA STG, PHƯƠNG ÁN NHẬN SÁP
NHẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG**

**SOTRANS, GELEX LOGISTICS NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ
PHẦN STG SỞ HỮU BỞI GELEX MÀ KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN
CHÀO MUA CÔNG KHAI.**



ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam giao cho HĐQT quyền chỉ đạo và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện việc Tái cơ cấu khối kinh doanh logistics của STG, Phương án nhận sáp nhập Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans, và việc GELEX Logistics nhận chuyển nhượng cổ phần STG sở hữu bởi GELEX mà không phải thực hiện chào mua công khai, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Triển khai thực hiện việc Tái cơ cấu khối kinh doanh logistics của Công ty phù hợp với chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, tuân theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
2. Triển khai thực hiện việc nhận sáp nhập Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans phù hợp với phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua, tuân theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
3. Thực hiện các công việc cần thiết để GELEX Logistics hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần STG từ GELEX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
4. Thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết liên quan đến các công việc nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 75.384.263, tương đương với 75.384.263 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,23% 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, Ban Kiểm soát, các phòng, bộ phận và toàn thể nhân viên Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN VĂN TUẤN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua

Việc tái cơ cấu khối kinh doanh logistics của Công ty, Phương án nhận sáp nhập Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans, Việc Công TNHH MTV Gelex Logistics nhận chuyển nhượng cổ phần STG mà không phải thực hiện chào mua công khai

- 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.

Hôm nay vào lúc 15h00 ngày 27/11/2018 tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“**Công ty**”), Ban Kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các thành viên sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Bá Thọ | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đặng Vũ Thành | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đỗ Hoàng Phương | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Tuấn Anh | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Đặng Doãn Kiên | Thành viên HĐQT |
| 7. Bà Đỗ Thị Phương Lan | Thành viên HĐQT |

Người kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 8. Bà Trần Thị Cẩm Tú | Thư ký HĐQT |
| 9. Bà Trần Thị Thanh Bình | Thành viên Ban Kiểm Soát |

Người giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 10. Bà Nguyễn Thị Oanh | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 11. Bà Trần Thị Hằng | Cổ đông |

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được các cổ đông gửi về công ty trước 10h00 ngày 26/11/2018 để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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
- Điện thoại : 028 62685858
- Fax : 028 38266593
- Mã số doanh nghiệp : 0300645369
- Mã chứng khoán : STG
- Vốn điều lệ : 854.378.790.000 đồng
- Số cổ phần : 85.437.879 cổ phần
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300645369 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 13/12/2016.

(Sau đây gọi là “**STG**” / “**Công ty**”)

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1: Thông qua việc Tái cơ cấu khối kinh doanh logistics của Công ty;
- Nội dung 2: Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans (“**SII**”), Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ của STG sau khi nhận sáp nhập SII;
- Nội dung 3: Thông qua việc Công Ty TNHH Một Thành Viên Gelex Logistics (“**GELEX Logistics**”) nhận chuyển nhượng cổ phần STG sở hữu bởi Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (“**GELEX**”) mà không phải thực hiện chào mua công khai
- Nội dung 4: Thông qua triển khai thực hiện việc Tái cơ cấu khối kinh doanh logistics của STG, Phương án nhận sáp nhập SII và việc GELEX Logistics nhận chuyển nhượng cổ phần STG sở hữu bởi GELEX mà không phải thực hiện chào mua công khai

Chi tiết các nội dung này được nêu tại Tờ trình số 064/2018/SOTRANS/TTr-HĐQT ngày 09/11/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:

Tổng số cổ phần của Công ty: 85.437.879 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.437.879 cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết: 85.437.879 phiếu.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 684 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 684 phiếu, tương đương với 85.437.879 cổ phần, đại diện cho 85.437.879 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 14 phiếu, tương đương 75.411.844 cổ phần, đại diện cho 75.411.844 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,27% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không hồi đáp: 595 phiếu, tương đương với 10.026.035 cổ phần, đại diện cho 10.026.035 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 11,73% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến bị trả lại Công ty (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc thay đổi địa chỉ, hoặc không có số điện thoại liên lạc): 75 phiếu, tương đương với 111.134 cổ phần, đại diện cho 111.134 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết là 14 cổ đông, tương đương với 75.411.844 cổ phần, đại diện cho 75.411.844 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,27% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu, tương đương với 75.399.767 cổ phần, đại diện cho 75.399.767 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,25% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương với 12.077 cổ phần, đại diện cho 12.077 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết.

Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến của cổ đông (phiếu biểu quyết)	
Gửi thư về Công ty:	14 phiếu

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết theo phụ lục đính kèm.)

2. Kết quả biểu quyết của từng nội dung:

a) Nội dung 1: Thông qua việc Tái cơ cấu khối kinh doanh logistics của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.384.426, tương đương với 75.384.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,23% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 15.341, tương đương với 15.341 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết.
- b) Nội dung 2:** Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans (“SII”), Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ của STG sau khi nhận sáp nhập SII
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.399.767, tương đương với 75.399.767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,25% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- c) Nội dung 3:** Thông qua việc Công Ty TNHH Một Thành Viên Gelex Logistics (“GELEX Logistics”) nhận chuyển nhượng cổ phần STG sở hữu bởi Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (“GELEX”) mà không phải thực hiện chào mua công khai
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.384.263, tương đương với 75.384.263 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,23% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 130, tương đương với 130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 15.374, tương đương với 15.374 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết.
- d) Nội dung 4:** Thông qua triển khai thực hiện việc Tái cơ cấu khối kinh doanh logistics của STG, Phương án nhận sáp nhập SII và việc GELEX Logistics nhận chuyển nhượng cổ phần STG sở hữu bởi GELEX mà không phải thực hiện chào mua công khai
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 75.384.263, tương đương với 75.384.263 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,23% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 130, tương đương với 130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 15.374, tương đương với 15.374 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản (chi tiết các nội dung này được nêu tại Tờ trình số 064/2018/SOTRANS/TTr-HĐQT ngày 09/11/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam), gồm:

1. Thông qua việc Tái cơ cấu khối kinh doanh logistics của Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 75.384.426, tương ứng với 75.384.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,23% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans (“SII”), Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ của STG sau khi nhận sáp nhập SII;

Số phiếu biểu quyết tán thành: 75.399.767, tương ứng với 75.399.767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,25% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua việc Công Ty TNHH Một Thành Viên Gelex Logistics (“GELEX Logistics”) nhận chuyển nhượng cổ phần STG sở hữu bởi Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (“GELEX”) mà không phải thực hiện chào mua công khai;

Số phiếu biểu quyết tán thành: 75.384.263, tương ứng với 75.384.263 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,23% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua triển khai thực hiện việc Tái cơ cấu khối kinh doanh logistics của STG, Phương án nhận sáp nhập SII và việc GELEX Logistics nhận chuyển nhượng cổ phần STG sở hữu bởi GELEX mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 75.384.263, tương ứng với 75.384.263 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,23% tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc 15h30 cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Tuấn

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**

Đặng Vũ Thành

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ HĐQT



Trần Thị Cẩm Tú

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Thanh Bình

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Oanh

CÔNG ĐỒNG CÔNG TY



Trần Thị Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 071/2018/SOTRANS/BB-HĐQT ngày 27/11/2018)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết	85.437.879
--	------------

I. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết có phiếu biểu quyết hợp lệ

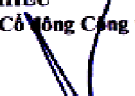
STT	Họ và tên cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Nội dung 1: Thông qua việc Tái cơ cấu khối kinh doanh logistics của Công ty			Nội dung 2: Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans, Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ của STG sau khi nhận sáp nhập SII.			Nội dung 3: Thông qua việc GELEX Logistics nhận chuyển nhượng cổ phần STG sở hữu bởi GELEX mà không phải thực hiện chào mua công khai			Nội dung 4: Thông qua triển khai thực hiện việc Tái cơ cấu khối kinh doanh logistics của STG, Phương án nhận sáp nhập SII và việc GELEX Logistics nhận chuyển nhượng cổ phần STG sở hữu bởi GELEX mà không phải thực hiện chào mua công khai		
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	CTCP giao nhận và vận chuyển Indo Tran	28.433.492	28.433.492			28.433.492			28.433.492			28.433.492		
2	Tổng Công ty CP Thiết bị Điện Việt Nam	46.799.983	46.799.983			46.799.983			46.799.983			46.799.983		
3	Lê Văn Bình	8.676			8.676	8.676					8.676			8.676
4	Trần Thị Hằng	6.665			6.665	6.665					6.665			6.665
5	Trần Đình Trung	33	33			33					33			33
6	Nguyễn Ngọc Vinh	38.365	38.365			38.365			38.365			38.365		
7	Nguyễn Hoàng Nam	3.920	3.920			3.920			3.920			3.920		
8	Ngô Xuân Trường	130	130			130				130			130	
9	Nguyễn Doãn Sơn	5.890	5.890			5.890			5.890			5.890		
10	Đặng Vũ Thành	74.588	74.588			74.588			74.588			74.588		
11	Lê Thị Thanh Tuyền	129	129			129			129			129		
12	Ngô Ngọc Anh	27.896	27.896			27.896			27.896			27.896		
TỔNG CỘNG		75.399.767	75.384.426	0	15.341	75.399.767	0	0	75.384.263	130	15.374	75.384.263	130	15.374
Tỷ lệ		88,25%	88,23%	0,00%	0,02%	88,25%	0,00%	0,00%	88,23%	0,00%	0,02%	88,23%	0,00%	0,02%

II. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết có phiếu biểu quyết không hợp lệ

STT	Họ và tên cổ đông	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Thị Gái	2.475
2	Phan Văn Thắng	9.602
TỔNG CỘNG		12.077
Tỷ lệ		0,01%

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban kiểm soát
Cổ Vong Công ty


Nguyễn Thị Oanh

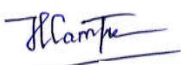

Trần Thị Hằng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tuấn

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Thư ký HĐQT
TV. BAN KIỂM SOÁT


Trần Thị Cẩm Tú


Trần Thị Thanh Bình

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT


Đặng Vũ Thành