

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

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

Số: 657/ CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2015

**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 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:

Biên bản kiểm phiếu số 089/2015/BB-HĐQT ngày 05/11/2015 và Nghị quyết số 090/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2015 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đầu tư vào công ty con, tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2015 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:

- UBCKNN, SGDCK;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- BB số 089/2015/BB-HĐQT;
- NQ số 090/2015/NQ-ĐHĐCĐ;

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



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)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS),
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 089/2015/BB-HĐQT ngày 05/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, gồm:

1- Thông qua toàn văn Tờ trình số 083/2015/TTr-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư vào công ty con có ngành nghề kinh doanh phù hợp với tổng mức vốn đầu tư tối đa là 800.000.000.000 (bằng chữ: tám trăm) tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.589.899 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2- Thông qua toàn văn Tờ trình số 084/2015/TTr-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị về việc tăng số lượng 01 thành viên Hội đồng quản trị, nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 từ 05 thành viên lên 06 thành viên.


Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.405.768 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

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

TRẦN QUYẾT THẮNG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đầu tư vào công ty con
và tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vạn Miền Nam,
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vạn Miền Nam,

Hôm nay vào lúc 15h00 ngày 05/11/2015 tại trụ sở Công ty CP Kho Vạn Miền Nam, đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đầu tư vào công ty con và tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị,

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kho vạn Miền Nam.
- Trụ sở chính: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ công ty: 137.803.490.000 đồng tương đương 13.780.349 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 9 ngày 21/10/2015.

II. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. Ông Trần Quyết Thắng | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Bá Thọ | Phó Chủ tịch HĐQT thường trực | Phó ban |
| 3. Bà Đoàn Thị Đông | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 4. Ông Trần Văn Thịnh | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 5. Ông Đỗ Hoàng Phương | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 6. Bà Trần Thị Cẩm Tú | Thư ký HĐQT | Thành viên |

Giám sát kiểm phiếu:

- 7. Bà Nguyễn Thị Oanh - Trưởng Ban kiểm soát
- 8. Bà Trần Thị Hằng - Cổ đông Công ty

III. Vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Lấy ý kiến cổ đông thông qua:

- Nội dung 1: Tờ trình đầu tư vào công ty con (chi tiết như nêu tại Tờ trình số 083/2015/TTr-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vạn Miền Nam).



- Nội dung 2: Tờ trình tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết như nêu tại Tờ trình số 084/2015/TTr-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam).

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Kiểm tra phiếu:

Nội dung	Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty	Ghi chú
1. Tổng số phiếu đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 phiếu theo danh sách chốt ngày 14/10/2015)	385	13.780.349	100%	
2. Phiếu có quyền biểu quyết	385	13.780.349	100%	
3. Tổng số phiếu thu về	82	10.601.886	76,93%	
3.1. Số phiếu hợp lệ	82	10.601.886	76,93%	
3.2. Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	
3.3. Số phiếu không hồi đáp và bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc chuyển chỗ ở,...)	303	3.178.463	23,07%	

2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 1	10.589.899	76,85%	925	0,0067%	11.062	0,08%
Nội dung 2	10.405.768	75,51%	196.117	1,42	1	0

V. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam, kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, gồm:

1- Thông qua toàn văn Tờ trình số 083/2015/TTr-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư vào công ty con có ngành nghề kinh doanh phù hợp với tổng mức vốn đầu tư tối đa là 800.000.000.000 (bằng chữ: tám trăm) tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.589.899 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2- Thông qua toàn văn Tờ trình số 084/2015/TTr-HĐQT ngày 14/10/2015 về việc tăng số lượng 01 thành viên Hội đồng quản trị, nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 từ 05 thành viên lên 06 thành viên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.405.768 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Biên bản này được lập vào lúc 15h45 cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.


BAN KIỂM PHIẾU




CHỦ TỊCH HĐQT


Trần Quyết Thắng

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
THƯỜNG TRỰC**


Lê Bá Thọ

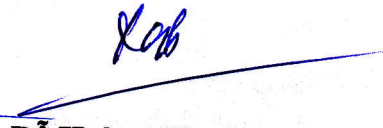
THÀNH VIÊN HĐQT


Đoàn Thị Đông

THÀNH VIÊN HĐQT


Trần Văn Thịnh


THÀNH VIÊN HĐQT


Đỗ Hoàng Phương

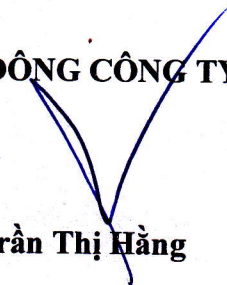
THƯ KÝ HĐQT


Trần Thị Cẩm Tú

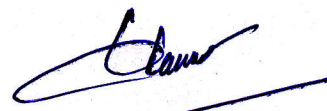
**ĐƯỢC SỰ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU BỞI:
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**


Nguyễn Thị Oanh

CÔNG ĐỒNG CÔNG TY


Trần Thị Hằng

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**


Đặng Vũ Thành

