

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

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

Số: 510/ CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016

**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:

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016.

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



ĐẶNG VŨ THÀNH

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam;
- Nghị quyết số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam nội dung thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 275.606.980.000 đồng lên 854.381.620.000 đồng theo Nghị quyết số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam ngày 20/4/2016, cụ thể như sau:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 1.102.427 cổ phiếu (tương đương 4% Vốn điều lệ hiện tại)
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.653.641 cổ phiếu (tương đương 6% Vốn điều lệ hiện tại)
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền: 55.121.396 cổ phiếu.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để mua bán và sáp nhập doanh nghiệp và trả nợ trái phiếu đã phát hành.

Điều 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty nộp Ủy Ban chứng khoán Nhà nước kèm theo Nghị Quyết này.



Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- + Thành viên HĐQT;
- + Ban TGD, BKS;
- + Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

