

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 544 CV-KVMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 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 để Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans (công ty con 100% vốn chủ sở hữu thuộc Sotrans) đại diện mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SWC) lên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết số 056/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/7/2016.

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 để Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans (công ty con 100% vốn chủ sở hữu thuộc Sotrans) đại diện mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SWC) lên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN 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 20/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam, nội dung thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Quyết định số 050/2016/QĐ-HĐQT ngày 17/06/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2016.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc để Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans đại diện mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SWC) lên 75% vốn điều lệ bằng một phần nguồn tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu năm 2016 của Sotrans.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc công ty tính toán nguồn tiền cần thiết để mua cổ phần SWC nêu trên, phù hợp với Quyết định số 050/2016/QĐ-HĐQT ngày 17/06/2016 của HĐQT Công ty thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2016 của Sotrans; báo cáo và trình HĐQT Công ty để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Sotrans phù hợp với mục tiêu mua cổ phần SWC.

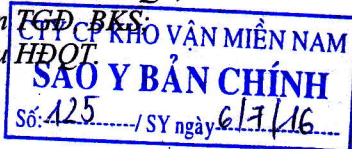
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

+ Thành viên HĐQT;

+ Ban TGD BKS;

+ Lưu HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

