

CÔNG TY CP KHO VẠN MIỀN NAM

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

Số: 047/2017/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

**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 Vạn 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: (theo qui định tại mục i khoản 1 điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Công ty CP Kho Vạn Miền Nam phát sinh giao dịch cho Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS vay.

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 VẠN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 046-1/2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2017

TRÍCH NGHỊ QUYẾT 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 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 045/2017/BB-HĐQT ngày 04/12/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Nghị quyết số 046/2017/NQ-HĐQT ngày 04/12/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 046/2017/NQ-HĐQT ngày 04/12/2017, trong đó có nội dung:

“HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhất trí thông qua việc cho Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS vay. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam và Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS ký kết hợp đồng vay, thực hiện công việc theo đúng quy định của điều lệ và các văn bản pháp luật có liên quan.”

(số tiền vay và các nội dung liên quan đến vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị)

Trên đây là trích một số nội dung của Nghị quyết số 046/2017/NQ-HĐQT ngày 04/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

Nơi nhận:

- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN