

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

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

(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: (theo qui định tại 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)

Nghị quyết số 049/2017/NQ-HĐQT ngày 04/12/2017 về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu đạt 84,39% vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (mã chứng khoán: SWC).

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
CÔNG TY
CÔNG PHẦN
KHO VẬN
MIỀN NAM
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH
BẢNG V

ĐANG VŨ THÀNH

Số: 049/2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2017

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 048/2017/BB-HĐQT ngày 04/12/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhất trí chấp thuận cho Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu đạt 84,39% vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (mã chứng khoán: SWC).

Điều 2: Giao Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS thực hiện, tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN