

Số: 109/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2021

**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  
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:

- Nghị quyết số 108/STG/QĐ-HĐQT ngày 09/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam v/v cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sotrans.com.vn](http://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**



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHO VẬN MIỀN NAM**

Số: 108/STG/NQ-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay của*

*Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và CTCP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 106/STG/BB-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex ký kết hợp đồng ba bên về việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn với hạn mức tối đa 109 tỷ đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ chín tỷ đồng chẵn) nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có trách nhiệm hoàn tất các phê duyệt nội bộ khác theo đúng Điều lệ công ty và Luật Doanh Nghiệp.

**Điều 2:** Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics ký kết hợp đồng cấp hạn mức tín dụng dài hạn với hạn mức tối đa 22,5 tỷ đồng (Bằng chữ: hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) nhằm tài trợ hoàn vốn phương tiện vận tải đã đầu tư. Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics có trách nhiệm hoàn tất các phê duyệt nội bộ khác theo đúng Điều lệ công ty và Luật Doanh Nghiệp.

**Điều 3:** Các thành viên nhất trí việc Công ty CP Kho Vận Miền Nam bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ vay của Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đối với Ngân hàng cho các hợp đồng cấp hạn mức tín dụng nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông **Đặng Vũ Thành – Tổng Giám Đốc** toàn quyền chịu trách nhiệm quyết định các vấn đề và hợp đồng liên quan đến việc bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics và Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đối với Ngân hàng cho các hợp đồng cấp hạn mức tín dụng nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

