

NGHỊ QUYẾT

Về việc Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 02/STG/BB-HĐQT ngày 12/02/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (“SOTRANS”), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:** Thứ năm, ngày 23/04/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:** ngày 16/03/2026. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: họp trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức:** tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp:**
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2025; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2026; chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2025 và năm 2026; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc thực hiện thông báo cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị/phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH