

**CÔNG TY CP KHO VẬN
MIỀN NAM**

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

Số: 12/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
- Mã chứng khoán: STG
- Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP.HCM
- Điện thoại: 028.62685858 Fax: 028.38266593
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn
- Nội dung thông tin công bố:
- Nghị quyết HĐQT số 12/STG/NQ-HĐQT ngày 01/07/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/07/2026 tại đường dẫn <https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12/STG/NQ-HĐQT ngày 01/07/2026.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 12/STG/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 05/STG/BB-HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** HĐQT thống nhất phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam cho năm tài chính 2026.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.


TRẦN TUẤN ANH