CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM ---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------
Số: 113/STG/CV-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2021*

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 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 112/STG/QĐ-HĐQT ngày 08/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam v/v cam kết bảo lãnh cho 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

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

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
Ký ngày: 8/10/2021 17:24:52

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 112/STG/NQ-HĐQT	*Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT

Về việc cam kết thực hiện bảo lãnh cho

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 111/STG/BB-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2021;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận phát hành hai thư bảo lãnh cho Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex ("Bên được bảo lãnh") tại Ngân hàng với hạn mức tín dụng là 56 tỷ đồng và 27 tỷ đồng nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 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. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông **Đặng Vũ Thành** – **Tổng Giám Đốc** của Công ty CP Kho Vận Miền Nam toàn quyền chịu trách nhiệm phê duyệt/ký kết Thư bảo lãnh (và các bản sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm) nhân danh Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan tại Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận: *- Như Điều 3;* *- Lưu VT.*	**CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM** **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH**  **TRẦN TUẤN ANH**