CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM ---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ---
Số: 13/STG/CV-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2022*

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 – Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.6268.5858
Fax: 028.3826.6593
Loại công bố thông tin ☒ 24 giờ ☐72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam trân trọng công bố thông tin về:

- *Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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.

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** *********	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **--------o0o-------**
Số: 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

----o0o----

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS),*
- *Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam số 01/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022,*

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 12/05/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 05/STG/BC-HĐQT ngày 20/04/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo số 06/STG/BC-UBKT ngày 20/04/2022 về hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo số 07/STG/BC-TGĐ ngày 20/04/2022 về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022, theo đó:

- Cổ tức năm 2021: 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2022: 10% trên vốn điều lệ.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.334.804	2.886.512	124%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	259.234	302.354	117%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	213.814	246.647	115%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	4.276	4.933	
4.1	Trả cổ tức		0	0	
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	0%	0%	100%
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%	"	4.276	4.933	115%
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	209.538	241.714	115%

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022 /TH2021
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	83.841	91.481	109%
2	Lợi nhuận gộp	"	38.457	42.062	109%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	17.579	16.779	95%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	12.348	13.423	109%

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022 /TH2021
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	2.886.512	3.488.365	121%
2	Lợi nhuận gộp	"	487.751	622.089	128%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	302.354	435.269	144%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	246.647	359.687	146%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị năm 2021 và năm 2022 như sau:

1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2021 đã chi trả: 1.110.000.000 đồng.

2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2021:
Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho HĐQT theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán).
- Tổng số tiền thưởng HĐQT năm 2021: 2.466.466.297 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ mức thưởng cho các thành viên theo ngân sách đã được phê duyệt.

3. Mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2022:

a. Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT năm 2022:

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022: 1.250.000.000 đồng.

b. Mức thưởng cho HĐQT năm 2022:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cho HĐQT theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2022 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ("Sotrans") với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sotrans bao gồm:

a) Công ty con, công ty liên kết của Sotrans;

b) Cổ đông lớn của Sotrans;

c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.

d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này ("Danh Sách Bên Có Liên Quan").

1.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ

trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp…); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

1.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Sotrans ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Sotrans ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất).
- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Sotrans được ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất).
- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với các đối tác theo như mục 1.1 tại điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans, theo đó:

1. Phương án nhận sáp nhập công ty con của Công ty là Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Hạ tầng Sotrans ("**SII**") nêu tại Phụ lục 1 của Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này.

2. Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty và SII nêu tại Phụ lục 2 của Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này đồng thời giao cho Tổng Giám đốc hoàn thiện Hợp đồng sáp nhập và ký kết Hợp đồng sáp nhập với SII theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày được thông qua và được các bên ký kết;

3. Điều lệ của Công ty sau khi nhận sáp nhập là bản Điều lệ được đính kèm tại Phụ lục 3 của Tờ trình của HĐQT đính kèm theo Nghị quyết này do việc nhận sáp nhập SII không làm thay đổi Điều lệ của Công ty.
4. Thời điểm triển khai việc nhận sáp nhập và ký Hợp đồng sáp nhập: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/STG/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tuấn Anh, Ông Đặng Doãn Kiên do hết nhiệm kỳ.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Trần Tuấn Anh
2	Lee Kian Huat (Peter)

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 12/05/2022.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Như điều 12;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** ***
Số: 01/STG/BB-ĐHĐCĐ	*Tp.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2022*

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS);*

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Hội nghị:

1. *Tên doanh nghiệp:* Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

   Trụ sở chính: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300645369, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/07/2020
2. *Thời gian:* vào lúc 8h30 Thứ năm ngày 12/05/2022.
3. *Địa điểm:* Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,
   - số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
4. *Thành phần tham dự:*
   + Hội đồng quản trị Công ty,
   + Ban Tổng giám đốc Công ty,
   + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/04/2022).

B- Diễn biến Hội nghị:

I. Phần khai mạc, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Hội nghị:

1. <u>Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu:</u>
   Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. <u>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:</u>
   Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:
   - Tổng số cổ đông của công ty: 808 cổ đông,

Sở hữu: 98.253.357 cổ phần.

- Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 13 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tuyến và người được ủy quyền của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 95.158.498 cổ phần, chiếm 96,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 96,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa:

Căn cứ vào các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa và thành viên trong Đoàn chủ tọa để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Thúc – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên độc lập HĐQT

4. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký HĐQT.

5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Hội nghị bao gồm:

- Bà Trần Bảo Ngọc - Trưởng Ban
- Ông Đỗ Trọng Hồng Ân - Thành viên
- Bà Phạm Thanh Huyền - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên
- Ông Lâm Vũ - Thành viên

6. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

7. Thông qua Quy chế làm việc của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày quy chế làm việc của Hội nghị.

8. Kết quả biểu quyết thông qua:

STT	*Nội dung*	*Tán thành*	*Không tán thành*
1	Danh sách Đoàn chủ tọa	95.158.498 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua

2	Danh sách Ban kiểm phiếu	95.158.498 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
3	Chương trình làm việc của Hội nghị	95.158.498 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
4	Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết của Hội nghị	95.158.498 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua

II. Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
   Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. *(Báo cáo đính kèm)*
2. Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2021
   Ông Đỗ Lê Hùng – Chủ tịch UBKT trình bày báo cáo hoạt động của UBKT năm 2021. *(Báo cáo đính kèm)*
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
   Ông Đặng Vũ Thành - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. *(Báo cáo đính kèm)*
4. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021
   Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021 của Công ty. *(Tờ trình đính kèm)*
5. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022
   Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022. *(Tờ trình đính kèm)*
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
   Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. *(Tờ trình đính kèm)*
7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
   Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Ban chủ tọa trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. *(Tờ trình đính kèm)*
8. Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022
   Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Ban chủ tọa trình bày Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022. *(Tờ trình đính kèm)*

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên Ban chủ tọa trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. *(Tờ trình đính kèm)*

10. Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan

Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên Ban chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan. *(Tờ trình đính kèm)*

11. Tờ trình về việc thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans

Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans. *(Tờ trình đính kèm)*

12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027. *(Tờ trình đính kèm)*

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

III. Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Các câu hỏi của cổ đông theo phụ lục đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ.

IV. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị trước khi tiến hành biểu quyết:

Trước khi tiến hành biểu quyết, Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 9 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 11 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 95.158.490 cổ phần, chiếm 96,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức thu phiếu biểu quyết.

3. Hội nghị giải lao trong 15 phút.

4. Kết quả biểu quyết:

Bà Trần Bảo Ngọc, Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội lên trình bày báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 11 phiếu, đại diện cho 95.158.490 cổ phần, chiếm 96,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 95.158.490 cổ phần, chiếm 96,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	0	0	95.158.490	0%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2021	0	0	95.158.490	0%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022	0	0	95.158.490	0%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)	0	0	95.158.490	0%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022	0	0	95.158.490	0%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021	0	0	95.158.490	0%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022	0	0	95.158.490	0%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT năm 2021 và năm 2022	0	0	95.158.490	0%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022	0	0	95.158.490	0%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
10	Tờ trình về thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty thành viên/người có liên quan	0	0	95.158.490	0%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình về việc thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	0	0	95.158.490	0%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027	0	0	95.158.490	0%	0	0%	0	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

V. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Như kết quả biểu quyết, Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, trong đó đã thông qua bầu 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

1. Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị trước khi tiến hành bầu cử:

Trước khi tiến hành bầu cử, Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 10 giờ 45 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 13 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 95.158.498 cổ phần, chiếm 96,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản tri

Bà Trần Bảo Ngọc, Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2022-2027 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

3. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Nguyễn Quốc Thúc – Thành viên Ban chủ tọa hội nghị trình bày:

Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT gồm:

1. Ông Trần Tuấn Anh
2. Ông Lee Kian Huat (Peter)

(Báo cáo và hồ sơ của các ứng cử viên đính kèm)

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQTcó nhiệm kỳ 2022-2027 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

3. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút.

4 . Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Bà Trần Bảo Ngọc- Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 13 phiếu, tương ứng với 95.158.498 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng với 95.158.498 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng với 95.158.498 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông bầu cử) (%)
1	Trần Tuấn Anh	95.145.893	99,99%
2	Lee Kian Huat	95.143.103	99,98%

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Ông Trần Tuấn Anh
2. Ông Lee Kian Huat

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Thúc - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT
4. Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên độc lập HĐQT
5. Ông Lee Kian Huat (Peter) - Thành viên độc lập HĐQT

Chủ tọa mời thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Hội nghị.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ:

1. **Biên bản hội nghị:**
   Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
   ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.
2. **Nghị quyết hội nghị:**
   Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
   ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:

Ông Trần Tuấn Anh, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 12/05/2022.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ	CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
TRẦN THỊ CẨM TÚ	TRẦN TUẤN ANH

PHỤ LỤC 1
PHẦN THẢO LUẬN

(kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022)

<u>* Cổ đông Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - mang mã số dự họp STG357:</u>

1. Từ thông tin nhận thấy Công ty đang có định hướng kinh doanh vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, cho biết đánh giá thị trường này?
2. Về thanh khoản cổ phiếu, trong đó khoảng 97% cổ phần của STG do ITL sở hữu, cổ đông bên ngoài rất ít, Ban lãnh đạo có chủ trương gì để đẩy mạnh thanh khoản trên thị trường để thu hút nhà đầu tư hay không?
3. Có kế hoạch sáp nhập ITL và Sotrans hay không? Có kế hoạch gì để phát triển công ty Sotrans hay không?
4. Đánh giá tỷ trọng đóng góp doanh thu lợi nhuận cao của STG là từ SWC (vận tải thủy, cảng biển), tuy nhiên trong năm qua các công ty cùng ngành đều tăng trưởng rất tốt, còn công ty dù có tăng trưởng nhưng không cao như mong đợi của cổ đông, mong rằng công ty có kế hoạch đột phá mới để tăng trưởng cao?
5. Công ty trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2%LNST cho hơn 1000 nhân viên của công ty thì có quá thấp không?

Đoàn chủ tọa trả lời:

1. Về vận tải hàng siêu trường siêu trọng, Việt Nam đang là quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng cao hàng năm, trong đó các dự án lớn và nhu cầu về năng lượng đều có tỷ lệ tăng trưởng cao, xu thế vận tải hàng siêu trường siêu trọng đều cao trong ngắn hạn và cả dài hạn. Vietranstimex là công ty top 1 Đông Nam Á, top 40 trên thế giới theo xếp hạng của Hiệp hội logistics toàn cầu. Vietranstimex đã đầu tư cẩu 800 tấn, nhiều trang thiết bị khác,… mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

2. Về thanh khoản cổ phiếu: Công ty chỉ tập trung vận hành tốt doanh nghiệp, còn về thanh khoản cổ phiếu trên thị trường thì không có cách nào để tăng thanh khoản dù rất mong muốn được tăng thanh khoản nhiều. Bởi lẽ, trong cơ cấu cổ đông, cổ đông lớn ITL đã nắm hơn 96,74% cổ phần của STG, trên thị trường còn khoảng 3,26%, tương ứng khoảng 3 triệu cổ phiếu của đa phần cổ đông là nhà đầu tư nhỏ. Số cổ phiếu của các cổ đông nhỏ có nhiều nhưng đa phần chưa lưu ký. Là cổ đông lớn của STG, nếu chúng tôi mua hay không mua thêm cổ phiếu STG cũng không giúp giải quyết được thanh khoản cổ phiếu tăng lên (nếu mua thêm thì vẫn không thể đưa STG xuống sàn niêm yết được do STG đã niêm yết từ trước khi Nghị định thay đổi chuyển niêm yết; trong khi đó không thể gom mua hết của hơn 500 cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ với hơn 10.000 cổ phần được).

   Tuy vậy, chúng tôi tin tưởng những năm tới với kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, Công ty sẽ có tỷ lệ chi trả cổ tức tốt cho cổ đông.

3. Sự hỗ trợ của cổ đông lớn ITL cho STG: ITL và STG đi theo định hướng rõ ràng trên thị trường là song hành thương hiệu từ 2 thương hiệu độc lập. ITL hỗ trợ cho STG về hệ thống quản trị, hệ thống chuyển đổi,… STG đặt mục tiêu tăng trưởng 4 lần thì phía sau là ITL luôn có hỗ trợ nhiều mặt. Còn về hoạt động kinh doanh thì 2 pháp nhân độc lập vẫn hoạt động kinh doanh theo lĩnh vực kinh doanh chính của mỗi công ty.
4. Sự tăng trưởng của công ty không cao như kì vọng của cổ đông: trong năm 2021 dù nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn cố gắng đạt được kết quả tốt, doanh thu, lợi nhuận tăng gấp đôi… Các công ty trong ngành logistics tăng trưởng rất ấn tượng như hàng không tăng hàng chục lần, tuy nhiên vẫn có nhiều công ty không tăng được cao như các công ty hoạt động vận tải đường bộ. Về phía công ty, Ban điều hành luôn cố gắng và đặt mục tiêu tăng trưởng gấp rưỡi so với năm trước.
5. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2%LNST: quỹ khen thưởng phúc lợi này theo đúng mục đích sử dụng cho các chương trình phúc lợi cho CBCNV ngoài tiền lương, thưởng và để khuyến khích, động viên, hỗ trợ cho các CBCNV như thăm hỏi, chia sẻ khó khăn,… Hàng năm, công ty đều trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, trong đó có quỹ khen thưởng phúc lợi này.

Sau khi trả lời các câu hỏi, Chủ tọa đoàn đã chờ 5 phút nhưng các cổ đông khác không có thêm câu hỏi, ý kiến thảo luận nào. Chủ tọa điều hành cuộc họp vào các nội dung tiếp theo./.